

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2022-082

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十一一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：戴福昊
- 6.会议列席人员：监事李勇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已完成 2021 年度权益分派，以公司现有总股本 153,333,497 股为基数，

向全体股东每 10 股送红股 3 股，每 10 股派 0.5 元人民币现金。分红后总股本增至 199,333,546 股，公司注册资本由 15333.3497 万元变更为 19933.3546 万元。

根据公司的经营发展规划，公司拟变更注册地址。变更前公司注册地址为：北京市海淀区清河毛纺路临 57 号院北楼一层 101 室及二层，变更后公司注册地址为：北京市海淀区永泰中路 25 号 B 座 1-3 层。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

针对上述变化，公司拟相应修订公司章程相关条款，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-084）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司类型的议案》

1.议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日起在北京证券交易所上市交易，根据法律法规及规范性文件的相关规定，为使公司登记的组织类型与实际情况相符，公司拟向北京市海淀区市场监督管理局申请将公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”（具体以市场监督管理部门核定为准）。公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更公司类型的公告》（公告编号：2022-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 10 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，就上述议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第二十一一次临时会议决议。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日