

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2023-096

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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：2023 年 10 月 27 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：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵庚飞先生
- 6.会议列席人员：总经理王一方、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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年第三季度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公

告《2023 年三季度报告》（公告编号 2023-095）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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五届董事会第五次会议决议

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日