

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2024-085

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月24日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王一方女士
- 会议列席人员：董事会秘书李刚先生、监事高鹏女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事杨忠因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命姜秀霞女士为公司副总经理的议案》

- 议案内容：

根据公司发展及经营管理的需要，经总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，任命姜秀霞女士为公司副总经理，任职期限至第五届董事会任期届满之日止。姜秀霞女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于任命李学明先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展及经营管理的需要，经总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，任命李学明先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会任期届满之日止。李学明先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

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

（一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2024年5月24日