

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2025-034

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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：2025年5月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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5人。

董事李兴华因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张之阳、唐红新、李芹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《提名赵起高先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定,经董事会提名并经董事会提名委员会审查通过,赵起高先生为第五届董事会非独立董事候选人,任职期限自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意5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四次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

董事会提请于2025年6月10日召开公司2025年第一次临时股东会,就上述议案提交股东会审议。

2.议案表决结果:同意5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.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

### 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十七次会议决议》

(二)《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2025年5月22日