

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2025-042

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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 6 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 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 6 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东会的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司发展战略需要，并为进一步充分准备本次临时股东会相关事项，

确保会议效果，经公司董事会慎重考虑，决定紧急取消 2025 年第一次临时股东会。原定于 2025 年第一次临时股东会审议的相关议案延期审议，公司董事会将根据《北京证券交易所股票上市规则》相关要求并结合后续实际情况，择期召开股东会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 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十八次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日