

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2025-044

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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 5 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟聘任孔凡峰先生为公司财务负责人，任职期

限自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会提名委员会第五次会议、第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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十九次会议决议》

（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五次会议决议》

（三）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日