

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2025-046

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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6月17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：董事会秘书李刚、监事高鹏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于公司董事会同意公司控股股东、实际控制人提议召开临时股东会请求的议案》

- 1.议案内容：

近日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人戴福昊先生提交的《关于提议召开公司临时股东会的函》，提议审议罢免、提名相关董事相关议案。

经公司董事会核查，戴福昊先生提交的材料符合《公司章程》及相关法律法规关于股东会提案的形式要件要求。根据《公司章程》等相关规定，董事会同意召集临时股东会。

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。

（二）审议通过《关于董事会征集投票权的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请拟于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会。

为进一步保护公司社会公众股股东利益，提高中小股东参与本次股东大会的投票程度，公司董事会同意根据《公司章程》及相关法律法规规定，并参照《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等相关规定，由公司董事会作为征集人就本次临时股东会审议的全部议案向公司全体股东征集本次临时股东会的投票权（以下简称“本次征集投票权”）。董事会征集表决权详细情况详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于董事会公开征集表决权的公告》（公告编号：2025-048）。

同时，授权董事长王一方女士办理董事会本次征集投票权的具体事宜，包括但不限于修改完善《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》以及根据相关法律法规和监管机构的要求办理必需的披露等与本次征集投票权相关的事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公众股东可以自行参与临时股东会，并行使投票权。王一方女士不是公司股东，不适宜办理董事会本次征集投票权的具体事宜。

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) 审议通过《关于增加 2025 年度日常性关联交易额度的议案》

1.议案内容：

南天数金（北京）信息产业发展有限公司及其合并范围内的子公司，联营企业以及云南南天电子信息产业股份有限公司及其合并范围内的子公司，联营企业为公司关联企业。

根据公司业务开展及日常经营需要，公司董事会拟增加与上述关联方的关联交易，额度不超过 1 亿元，交易类别为公司及子公司向上述关联方销售产品、提供劳务。

在上述关联交易的金额范围内，根据业务开展需要，公司董事会授权管理层与上述关联方签署相关协议。自公司临时股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止有效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：当前情况下，董事认为关联交易，公司会承担回款的资金风险。

本议案已经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨忠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 7 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议公司控股股东、实际控制人戴福昊先生提交的关于罢免、提名董事的五项

议案、《关于增加 2025 年度日常性关联交易额度的议案》以及第五届董事会第十七次会议审议通过的《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》、第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关于 2025 年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》《2025 年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案》共计十二项议案。

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

（一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

（二）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》

（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七次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日