

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2025-054

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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7月8日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月7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。

董事张之阳因工作原因以通讯方式参与表决。

董事唐红新因工作原因以通讯方式参与表决。

董事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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任王薇女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《证券事务代表任命公告》(公告编号：2025-053)。

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，不存在回避表决情况。

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二十一次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日