证券代码：920090　　证券简称：*ST 同辉　　公告编号：2026-088

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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：2026 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

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：2026 年 10 月 26 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：公司部分高管

7.召开情况合法合规的说明：

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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈雪飞因个人原因缺席，委托董事赵起高代为表决。

董事赵起高、魏强、李兴华、许学银因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司《2026 年第三季度财务报表》由本公司财务部门自行出具，未经审计。根据此财务报表，公司编制了《2026 年第三季度报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案需经第六届董事会审计委员会第五次会议审议，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

（二）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日