

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2012年8月20日在北京市海淀区北清路103号3号楼 I 座1区同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司会议室召开。会议由董事长戴福昊主持，公司董事会成员戴福昊、李刚、马桐、赵庚飞、麻燕利出席会议，监事刘紫洋列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
会议审议通过了《2012年半年度报告》的议案。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十二日