



同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2014年05月22日在公司第一会议室召开。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、牛福金、肖建聪出席会议。公司全体监事及董事会秘书列席会议。

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：

1、《选举戴福昊为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第二届董事会董事长的议案》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

2、审议通过《同辉佳视年度报告重大差错责任追究制度》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议；

特此公告

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十六日