

证券代码：430090

证券简称：同辉佳视

主办券商：东方花旗

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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”）第二届董事会第八次会议于2015年5月22日在北京市海淀区清河毛纺路临57号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长戴福昊主持，公司部分监事及高管列席会议。

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：

（一） 审议通过《关于公司拟申请股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》，并提请股东大会审议：

议案内容：公司拟申请股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》，并提请股东大会审议：

议案内容： 公司拟申请股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式，现提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关事宜。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

（三） 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议：

议案内容： 鉴于公司股票发行，公司拟对公司章程作如下修订：

1、原《公司章程》第五条 公司注册资本：42,991,500 元人民币。

修订为： 公司注册资本：52,991,500 元人民币。

2、针对《公司章程》第十五条 公司发起人认购股份情况进行了修订。

3、针对《公司章程》增加第十六条 公司总股本为52,991,500股，均为普通股。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（四） 审议通过《关于召开2015年度第四次临时股东大会的议案》：

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；
- 2、主办券商要求的其他文件。

特此公告

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十五日

