

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2015年04月03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、肖建聪、牛福金出席会议。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、审议《会计政策变更的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行等相关事宜的议案》。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

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

二〇一五年四月七日

