

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

主办券商：东方花旗

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月25日
2. 会议召开地点：北京市海淀区清河毛纺路临57号公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：戴福昊
6. 会议列席人员：监事徐丽、王薇，高管姬海燕
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

董事龚成道因出差缺席，委托董事李刚代为表决。

董事牛福金因出差缺席，委托董事李刚代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟不进行本年度的利润分配及资本公积转增资本,本年度的未分配利润全部用于公司日常经营。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“该机构”）在工作中认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。公司拟在 2019 年度继续聘用该机构为公司审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营发展所需流动资金，2019 年度，公司控股股东及实际控制人戴福昊、崔振英和公司董事赵庚飞预计为公司及子公司借款无偿提供不超过人民币 10000 万元的关联担保。

具体内容见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

戴福昊、赵庚飞作为关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认控股股东、实际控制人为公司续贷提供担保的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、公司向北京银行金运支行(下称“北京银行”)申请的 800 万元人民币信用贷款，公司已提前还本付息。根据公司经营发展需要,公司拟再向北京银行申请续贷，金额为800 万元人民币，期限为 12 个月。同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。

2、公司向宁波银行石景山支行申请 500 万元人民币信用贷款，期限 12 个月，用于补充流动资金，同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。

3、公司向招商银行西三环支行(下称“招商银行”)申请的 1200 万元人民币信用贷款，公司已提前还本付息。根据公司经营发展需要,公司拟再向招商银行申请续贷，金额为 1200 万元人民币，期限为 12 个月。同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

戴福昊作为关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会审议相关议案

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于补充确认公司股东为公司续贷提供担保的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司股东李刚、马桐、麻燕利质押500万股用于公司担保贷款，公司已提前还本付息。根据公司经营发展需要，公司拟再次向北京海淀科技企业融资担保有限公司申请 500 万元人民币担保续贷，期限为 12 个月，同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。质押权人为：北京海淀科技企业融资担保有限公司。

2.回避表决情况

戴福昊、李刚、马桐、麻燕利作为关联董事回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、主办券商要求的其他文件。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日