

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（2020-011），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正：

一、更正的具体内容和原因

1、网络投票起止时间：2020 年 4 月 19 日 10:00—2020 年 4 月 20 日 10:00

2、原公告中（十五）审议《关于提名戴福昊先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、（十六）审议《关于提名李刚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、（十七）审议《关于提名麻燕利先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、（十八）审议《关于提名赵庚飞先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、（十九）审议《关于提名张建勇先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、（二十）审议《关于提名王分棉女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、（二十一）审议《关于提名王小辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、（二十二）审议《关于提名刘文亮先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》、（二十三）审议《关于提名李勇先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，因议案方式在中国证券登记结算有限公司网络投票系统中无法实现累积投票，现予以变更议案形式。

二、更正后的具体内容

1、网络投票起止时间：2020 年 4 月 27 日 15:00—2020 年 4 月 28 日 15:00

2、（十五）审议《第三届董事会成员换届选举》的议案（各子议案需逐项表决）：

15.1 提名戴福昊先生为公司第四届董事会董事候选人；

- 15.2 提名李刚先生为公司第四届董事会董事候选人；
- 15.3 提名麻燕利先生为公司第四届董事会董事候选人；
- 15.4 提名赵庚飞先生为公司第四届董事会董事候选人；
- 15.5 提名张建勇先生为公司第四届董事会董事候选人；
- 15.6 提名王分棉女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
- 15.7 提名王小辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

其他具体内容详见 2020 年 4 月 3 日公司在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《第三届董事会第二十八次临时会议决议公告》（公告编号：2020-010）。

（十六）审议《第三届监事会股东代表监事换届选举的议案》（各子议案需逐项表决）：

- 16.1 提名刘文亮先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；
- 16.2 提名李勇先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

其他具体内容详见 2020 年 4 月 3 日公司在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

上述议案存在累积投票议案，议案序号为十五、十六；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为十五；

三、其他相关说明

议案的形式变更不会影响实质内容，不会对公司产生不利影响。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董 事 会

2020年4月10日