

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2022-100

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十三次临时会议决议公告

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：2022 年 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：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：2022 年 12 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：戴福昊
- 6.会议列席人员：监事李勇
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提名张之阳先生为公司第四届董事会独立董事，任职期限与第

四届董事会董事任期保持一致。公司向张之阳先生发放津贴，津贴标准为每年人民币拾万捌仟元整(税前)，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起执行，按月发放。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢志华先生、李华女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 12 月 28 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，就上述议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第二十三次临时会议决议。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日