

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2025-055

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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：2025 年 7 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李兴华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张之阳、唐红新、李芹因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受关联方南天数金提供无息财务资助的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公司接受关联方南天数金无息财务资助的公告》（公告编号：2025-056）。

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：

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日