

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2025-062

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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。

董事唐红新、李芹因工作原因缺席，委托董事张之阳代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

具体内容详见公司于2025年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-095）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

2.出席会议的董事对各项子议案逐项进行表决，议案表决结果：

2.01 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-091）。

同意6票；反对0票；弃权0票。

2.02 制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见公司于2025年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-092）。

同意6票；反对0票；弃权0票。

2.03 制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-088）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.04 制定《控股子公司管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-089）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.05 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-086）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.06 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-093）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.07 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-087）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.08 制定《累积投票制实施细则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-090）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.09 修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-066）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10 修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北

京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-065）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.11 修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-070）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.12 修订《总经理工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-071）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.13 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-067）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.14 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-068）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.15 修订《内部审计制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-072）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.16 修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-073）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.17 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》

（公告编号：2025-069）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.18 修订《募集资金使用管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金使用管理制度》（公告编号：2025-074）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.19 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-075）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.20 修订《防范关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《防范关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-076）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.21 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-077）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.22 修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-078）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.23 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-079）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.24 修订《股东会网络投票实施细则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-080）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.25 修订《年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-081）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.26 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-082）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.27 修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-083）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.28 修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-084）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.29 修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-085）。

同意 6 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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（子议案 2.03、2.06、2.08、2.09、2.10、2.11、2.13、2.14、2.17、2.18、2.19、2.20、2.21、2.22、2.23、2.24、2.27 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。）

（三）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司《2025 年半年度财务报表》由本公司财务部门自行出具，未经审计。根据此财务报表，公司编制了《2025 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-095）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2025 年 10 月 15 日召开临时股东会，就上述相关议案提交临时股东会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

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二十四次会议决议

（二）同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日