

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的公告及关于 于股东公开征集表决权公告的更正公告

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”）董事会于2026年3月11日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告》（公告编号2026-027）、《关于股东公开征集表决权公告》（公告编号2026-033）经公司事后审查发现，该公告部分内容有误，公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

1. 《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的公告》

（1）议案二名称错误，由：“议案二《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》”，更正为“议案二《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》”。

2. 《关于股东公开征集表决权公告》

（1）“3.2 非独立董事李雪飞”姓名错误，现更正为：“3.2 非独立董事陈雪飞”。

（2）附件《授权委托书》注释里的征集累积投票规则说明里议案序号错误，由：“委托人在 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 议案中投全部同意票或按照累积投票制分配。”更正为“委托人在 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 议案中投全部同意票或按照累积投票制分配。”

（3）附件《授权委托书》注释里的征集累积投票规则说明里议案序号错误，由“委托人在 5.1, 5.2, 5.3 议案中投全部同意票或按照累积投票制分配。”更正为“委托人在 4.1, 4.2, 4.3 议案中投全部同意票或按照累积投票制分配。”

二、更正前具体内容

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告：

议案二《关于提名公司第六届董事会**非独立董事候选人**的议案》

本议案下设如下子议案：

2.1:《关于提名魏强先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

2.2:《关于提名雷洁女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

2.3:《关于提名叶玫女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

上述议案详细内容，参见公司于2026年3月11日在北京证券交易所官网披露的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》，公告编号：2026-026。

关于股东公开征集表决权公告：

一、征集事由

.....

累积投票议案：

3、选举非独立董事

3.1 非独立董事赵起高

3.2 非独立董事**李雪飞**

3.3 非独立董事孔凡峰

3.4 非独立董事王薇

3.5 非独立董事李兴华

3.6 非独立董事谢钊

3.7 非独立董事许学银

3.8 非独立董事吴赋坤

.....

二、征集主张及理由

.....

累积投票议案		
3	非独立董事选举	——
3.1	非独立董事赵起高	同意
3.2	非独立董事 李雪飞	同意
3.3	非独立董事孔凡峰	同意
3.4	非独立董事王薇	同意

3.5	非独立董事李兴华	反对
3.6	非独立董事谢钊	反对
3.7	非独立董事许学银	反对
3.8	非独立董事吴赋琿	反对

.....

附件：

公开征集表决权授权委托书

议案进行如下表决：

议案名称	赞成	反对	弃权
非累积投票议案			
1、取消监事会并修订《公司章程》的议案	√		
2、关于废止《监事会议事规则》的议案	√		
累积投票议案			
3、非独立董事选举	---		
3.1 非独立董事赵起高	√		
3.2 非独立董事李雪飞	√		
3.3 非独立董事孔凡峰	√		
3.4 非独立董事王薇	√		
3.5 非独立董事李兴华		√	
3.6 非独立董事谢钊		√	
3.7 非独立董事许学银		√	
3.8 非独立董事吴赋琿		√	
4、独立董事选举	---		
4.1 独立董事魏强	√		
4.2 独立董事雷洁	√		
4.3 独立董事叶玫	√		
4.4 独立董事王克敏		√	

4.5 独立董事张晋宏		√	
4.6 独立董事周轶洋		√	

注：

1、非独立董事应选人数 4 人，独立董事应选人数 3 人。

2、征集累积投票规则说明：

(1) 非独立董事：

委托人有权行使的表决票数等于其持有的股份数与应选非独立董事人数的乘积数，且该票数只能投给非独立董事候选人。例：若股东持股数量为 N 股，则其选票总数=N*4。委托人在 4.1，4.2，4.3，4.4 议案中投全部同意票或按照累积投票制分配。

(2) 独立董事：

委托人有权行使的表决票数等于其持有的股份数与应选独立董事人数的乘积数，且该票数只能投给独立董事候选人。例：若股东持股数量为 N 股，则其选票总数=N*3。委托人在 5.1，5.2，5.3 议案中投全部同意票或按照累积投票制分配。

三、更正后具体内容

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告：

议案二《关于提名公司第六届董事会**独立董事候选人**的议案》

本议案下设如下子议案：

2.1：《关于提名魏强先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

2.2：《关于提名雷洁女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

2.3：《关于提名叶玫女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

上述议案详细内容，参见公司于 2026 年 3 月 11 日在北京证券交易所官网披露的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》，公告编号：2026-026。

关于股东公开征集表决权公告：

一、征集事由

....

累积投票议案：

3、选举非独立董事

- 3.1 非独立董事赵起高
- 3.2 非独立董事**陈雪飞**
- 3.3 非独立董事孔凡峰
- 3.4 非独立董事王薇
- 3.5 非独立董事李兴华
- 3.6 非独立董事谢钊
- 3.7 非独立董事许学银
- 3.8 非独立董事吴赋琿

.....

二、征集主张及理由

.....

累积投票议案		
3	非独立董事选举	——
3.1	非独立董事赵起高	同意
3.2	非独立董事 陈雪飞	同意
3.3	非独立董事孔凡峰	同意
3.4	非独立董事王薇	同意
3.5	非独立董事李兴华	反对
3.6	非独立董事谢钊	反对
3.7	非独立董事许学银	反对
3.8	非独立董事吴赋琿	反对

.....

附件：

公开征集表决权授权委托书

议案进行如下表决：

议案名称	赞成	反对	弃权
非累积投票议案			
1、取消监事会并修订《公司章程》的议案	√		
2、关于废止《监事会议事规则》的议案	√		
累积投票议案			
3、非独立董事选举	——		
3.1 非独立董事赵起高	√		
3.2 非独立董事 陈雪飞	√		

3.3 非独立董事孔凡峰	√		
3.4 非独立董事王薇	√		
3.5 非独立董事李兴华		√	
3.6 非独立董事谢钊		√	
3.7 非独立董事许学银		√	
3.8 非独立董事吴赋琿		√	
4、独立董事选举	——		
4.1 独立董事魏强	√		
4.2 独立董事雷洁	√		
4.3 独立董事叶玫	√		
4.4 独立董事王克敏		√	
4.5 独立董事张晋宏		√	
4.6 独立董事周轶洋		√	

注：

1、非独立董事应选人数 4 人，独立董事应选人数 3 人。

2、征集累积投票规则说明：

（1）非独立董事：

委托人有权行使的表决票数等于其持有的股份数与应选非独立董事人数的乘积数，且该票数只能投给非独立董事候选人。例：若股东持股数量为 N 股，则其选票总数=N*4。委托人在 **3.1, 3.2, 3.3, 3.4 议案**中投全部同意票或按照累积投票制分配。

（2）独立董事：

委托人有权行使的表决票数等于其持有的股份数与应选独立董事人数的乘积数，且该票数只能投给独立董事候选人。例：若股东持股数量为 N 股，则其选票总数=N*3。委托人在 **4.1, 4.2, 4.3 议案**中投全部同意票或按照累积投票制分配。

三、其他相关说明

除上述更正外，该公告其他内容保持不变。公司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

2026年3月13日