

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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：2026年3月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：半数以上推选的董事
- 6.会议列席人员：代理董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

公司于2026年3月19日召开2026年第一次临时股东会，顺利完成换届选举并产生了公司第六届董事会，为保证董事会工作的衔接性与连贯性，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。

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。

董事许学银、魏强、雷洁、王克敏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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举公司第六届董事会董事长，履行主持股东会和召集、主持董事会会议等职责，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《董事和董事长换届公告》(公告编号:2026-039)。

2. 出席会议的董事对各项子议案逐项表决结果：

子议案名称：1.01 《关于选举赵起高先生为公司董事会董事长的议案》

选举结果：同意 4 票，反对 3 票，弃权 0 票，该子议案审议通过。

子议案名称：1.02 《关于选举李兴华先生为公司董事会董事长的议案》

选举结果：同意 3 票；反对 4 票；弃权 0 票，该子议案审议未通过。

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.本议案通过选举，选举结果为赵起高先生当选本届董事会董事长。

5 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会，现换届选举第六届董事会审计委员会委员。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《董事会审计委员会和提名委员会换届公告》(公告编号:2026-040)。

2. 出席会议的董事对各项子议案逐项表决结果：

子议案名称：2.01《关于选举魏强先生为公司审计委员会主任委员的议案》

选举结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 2 票，该子议案审议通过。

子议案名称：2.02《关于选举赵起高先生为公司审计委员会委员的议案》

选举结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 2 票，该子议案审议通过。

子议案名称：2.03《关于选举雷洁女士为公司审计委员会委员的议案》

选举结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 2 票，该子议案审议通过。

子议案名称：2.04《关于选举王克敏先生为公司审计委员会主任委员的议案》

选举结果：同意 3 票，反对 4 票，弃权 0 票，该子议案审议未通过。

子议案名称：2.05《关于选举许学银先生为公司审计委员会委员的议案》

选举结果：同意 3 票，反对 4 票，弃权 0 票，该子议案审议未通过。

子议案名称：2.06《关于选举李兴华先生为公司审计委员会委员的议案》

选举结果：同意 2 票；反对 5 票；弃权 0 票，该子议案审议未通过。

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。

公司第六届董事会审计委员会主任委员（召集人）：魏强先生，委员：赵起高先生、雷洁女士，董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设提名委员会，现换届选举第六届董事会提名委员会委员。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会和提名委员会换届公告》(公告编号:2026-040)。

2. 出席会议的董事对各项子议案逐项表决结果:

子议案名称: 3.01《关于选举雷洁女士为公司提名委员会主任委员的议案》

选举结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该子议案审议通过。

子议案名称: 3.02《关于选举魏强先生为公司提名委员会委员的议案》

选举结果: 同意 5 票, 反对 1 票, 弃权 1 票, 该子议案审议通过。

子议案名称: 3.03《关于选举赵起高先生为公司提名委员会委员的议案》

选举结果: 同意 4 票, 反对 2 票, 弃权 1 票, 该子议案审议通过。

子议案名称: 3.04《关于选举李兴华先生为公司提名委员会委员的议案》

选举结果: 同意 3 票, 反对 4 票, 弃权 0 票, 该子议案审议未通过。

子议案名称: 3.05《关于选举王克敏先生为公司提名委员会委员的议案》

选举结果: 同意 2 票; 反对 5 票; 弃权 0 票, 该子议案审议未通过。

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。

公司第六届董事会提名委员会主任委员(召集人): 雷洁女士, 委员: 魏强先生、赵起高先生, 董事会提名委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。提名委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时, 其委员资格自动丧失。

(四) 审议通过《关于公司外部非独立董事薪酬事项的议案》

1.议案内容:

上届董事会, 未在公司任职的非独立董事未从公司领取薪酬。鉴于公司董事会及管理层换届, 公司 2026 年第一次临时股东会新选举的董事赵起高先生、陈雪飞女士、李兴华先生、许学银先生担任公司外部非独立董事, 本次换届后, 四人除担任董事及其委员会委员职务之外, 暂未担任其他行政职务。结合公司

目前的实际经营现状，四人亦不领取薪酬。

2. 出席会议的董事对各项子议案逐项表决结果：

子议案名称：4.01《关于公司外部非独立董事赵起高先生薪酬事项的议案》

选举结果：同意 3 票，反对 3 票，弃权 0 票，该子议案审议未通过。

赵起高回避表决。

子议案名称：4.02《关于公司外部非独立董事陈雪飞女士薪酬事项的议案》

选举结果：同意 3 票，反对 3 票，弃权 0 票，该子议案审议未通过。

陈雪飞回避表决。

子议案名称：4.03《关于公司外部非独立董事李兴华先生薪酬事项的议案》

选举结果：同意 4 票，反对 2 票，弃权 0 票，该子议案审议通过。

李兴华回避表决。

子议案名称：4.04《关于公司外部非独立董事许学银先生薪酬事项的议案》

议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票，该子议案审议通过。

许学银回避表决。

3.回避表决情况：

赵起高回避表决 4.01 议案；陈雪飞回避表决 4.02 议案；李兴华回避表决 4.03 议案；许学银回避表决 4.04 议案。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

本次议案审议后，李兴华先生、许学银先生不在公司领取薪酬获得通过，赵起高先生、陈雪飞女士也不领取薪酬。

(五) 审议未通过《关于选举公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届，为保证董事会工作的顺利开展，公司拟聘任李兴华先生为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会任期届满为止，自本次董事会审议通过起生效。上述聘任人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 4 票；弃权 0 票。该议案审议未通过。

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。

三、备查文件

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月23日