

证券代码：920090

证券简称：同辉信息

公告编号：2026-043

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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：2026年4月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵起高先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

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。

董事陈雪飞、李兴华、许学银、魏强、雷洁、王克敏因个人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《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

1.01《聘任王一方女士担任公司总经理》

子议案表决结果：赞成 4 票，反对 3 票，弃权 0 票，通过该议案。其中董事李兴华、许学银、王克敏投反对票。

1.02《聘任杨忠先生担任公司副总经理》

子议案表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 3 票，通过该议案。

1.03《聘任李学明先生担任公司副总经理》

子议案表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

1.04《聘任赵丽女士担任公司副总经理》

子议案表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

1.05《聘任孔凡峰先生担任公司财务总监》

子议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票，通过该议案。

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

2026年4月3日