

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2020-003

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2020年3月3日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年2月27日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事8人，实际到会董事8人，参与表决董事8人，其中董事吴斯远先生、周云东先生，独立董事朱武祥先生、汪天润先生、潘帅女士以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于2020年度公司对外担保额度预计的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于2020年度公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2020-005）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案须提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于增加经营范围的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-006）。

本议案需提交股东大会审议。

三、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-006）。

本议案需提交股东大会审议。

四、 审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开 2020 年第一次临时股东大会，会议通知详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-007）

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会

二〇二〇年三月三日