

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2021-001

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于2021年1月7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2021年1月4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、李长旭先生，独立董事朱武祥先生、刘春田先生、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《关于变更公司注册地址的议案》

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：关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-003）。

本议案须提交公司股东大会审议，最终以工商行政管理机关核准的信息为准。

二、 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

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：关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-003）。

本议案须提交公司股东大会审议，最终以工商行政管理机关核准的信息为准。

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：关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-003）。

本议案须提交公司股东大会以特别决议审议，最终以工商行政管理机关核准的信息为准。

四、 审议通过了《关于 2021 年度公司对子公司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 2021 年度公司对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2021-004）。

公司独立董事对本次担保发表了独立意见。本议案须提交公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司经营需要，经公司总裁提名，聘任张宗堂先生（简历附后）为公司副总裁，任期到本届董事会届满。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：关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-005）。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

六、 审议通过了《关于召开公司 2021 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 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司注册地址的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于 2021 年度公司对子公司担保额度预计的议案》。会议通知将由董事会通过公告方式另行发布。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月八日

简历：

张宗堂，男，1977 年 1 月出生，硕士研究生学历。2003 年 7 月进入新华社工作，长期从事重大活动和时政新闻报道工作，先后担任新华社办公厅副调研员、中央新闻采访中心政文室副主任、国内部分社业务管理室主任等职务。2020 年 4 月起任视觉（中国）文化发展股份有限公司总编辑。

张宗堂先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在在公司股东、实际控制人等单位工作的情况。张宗堂先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不属于“失信被执行人”。张宗堂先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。