

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2023-059

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2023年10月27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2023年10月24日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事6人，实际到会董事6人，参与表决董事6人，其中董事吴斯远先生、李长旭先生，独立董事潘帅女士、陆先忠先生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，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的详细内容。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《视觉中国：公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司对《股东大会议事规则》进行相应修订。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《视觉中国：股东大会议事规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司对《董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《视觉中国：董事会议事规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<独立董事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据证监会2023年8月1日颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规的相关要求，公司修订《独立董事规则》，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《视觉中国：独立董事规则》。

5、审议通过了《关于延长产业投资基金经营期限的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2016年12月24日，视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公

司”) 2016 年第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司投资文化产业基金的议案》。详情见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《视觉中国: 关于控股子公司投资文化产业基金的公告》(公告编号: 2016-112)。鉴于公司参与的产业投资基金辽宁新兴文化创意投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“辽宁基金”)经营期限将于 2023 年 12 月 8 日到期, 且辽宁基金的投资项目尚需要时间完成后续退出工作, 基金管理人北国华盖(辽宁)投资管理有限公司向全体合伙人提议, 将基金经营期限延长 3 年, 期限至 2026 年 12 月 8 日。

本次辽宁基金延期事项未涉及关联交易, 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 无需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《视觉中国: 关于延长产业投资基金经营期限的公告》(公告编号 2023-061)。

6、审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果: 6 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》等有关规定, 董事会提议于 2023 年 11 月 13 日下午 15:00 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼, 公司 2 层会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会, 审议如下议案:

- (1) 《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
- (2) 《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
- (3) 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》
- (4) 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
- (5) 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
- (6) 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
- (7) 《关于修订<公司章程>的议案》

(8)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

(9)《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(10)《关于修订<监事会议事规则>的议案》

《视觉中国：关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备案文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十七日