

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2021-045

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议于2021年10月28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10月25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<2021年第三季度报告>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：2021年第三季度报告》（公告编号：2021-047）。

本议案无需提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会聘任颜小品女士（简历详见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。颜小品女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。

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：关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-048）。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日

附件：简历

颜小品，女，1988年2月生，中国国籍，经济学学士、理学硕士，具有证券从业资格、基金从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任天壕环境股份有限公司董事会办公室助理、北京旋极信息技术股份有限公司投融资事务主管、证券事务代表、监事。现任公司证券事务代表。

截止本公告日，颜小品女士持有公司股票期权80,000股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号—董事会秘书及证券事务代表管理》规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。