

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2025-044

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四次会议于2025年9月8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2025年9月5日以电子邮件方式送达全体董事。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，独立董事陆先忠先生、张磊先生以通讯方式出席会议，公司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：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司董事会成员人数的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

近日，公司收到非独立董事李长旭先生向公司董事会提交的辞职报告，李长旭先生因个人原因辞去公司第十一届董事会董事及审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，李长旭先生原定的任职期间为2025年6月23日至2028年6月22日。截至本公告日，李长旭先生未持有公司股票。

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，李长旭先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但审计委员会成员低于3

人，李长旭先生履行职责至本次董事会选举出新的审计委员会成员，李长旭先生的辞职申请自本次董事会后生效。李长旭先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，李长旭先生将按照公司相关规定做好工作交接。

李长旭先生辞职后，结合目前董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 6 人调整至 5 人，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。

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：关于董事辞职及调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司拟对董事会审计委员会、提名委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。调整后的董事会各专门委员会委员组成如下：

- 1.战略委员会：廖杰（主任委员）、柴继军、陆先忠。
- 2.审计委员会：陆先忠（主任委员）、张磊、吴斯远。
- 3.提名委员会：陆先忠（主任委员）、张磊、吴斯远。
- 4.薪酬与考核委员会：张磊（主任委员）、陆先忠、吴斯远。

本议案无需提交股东会审议。

3、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。

鉴于上述公司董事会成员人数调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款作出修订如下：

修订前	修订后
-----	-----

第一百一十一条 公司设董事会，董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名。职工董事由公司职工代表大会民主选举或更换。	第一百一十一条 公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名。职工董事由公司职工代表大会民主选举或更换。
---	---

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

具体内容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：关于董事辞职及调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》及《视觉中国：公司章程》。

本议案尚需提交股东会审议。

4、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。

鉴于上述公司董事会成员人数调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》中相关条款作出修订如下：

修订前	修订后
第三十一条 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名，设董事长1人，设副董事长1人。独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。	第三十一条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名，设董事长1人，设副董事长1人。独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

除上述修订的条款外，《董事会议事规则》中其他条款保持不变。

具体内容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：关于董事辞职及调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》及《视觉中国：董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于召开公司2025年第一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，董事会提议召开2025年第一次临时股东大会，审议上述《关于调整

公司董事会成员人数的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》及第十一届董事会第三次会议审议通过的《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，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 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

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

二〇二五年九月八日