

证券代码：833529

证券简称：ST 视纪

主办券商：天风证券

湖北视纪印象科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：此次会议通知已于 2019 年 10 月 11 日以文件、电话形式发出，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
5. 会议主持人：董事长林际军
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北视纪印象科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事肖学鹏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所及修改公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需求，变更公司经营住所，并修改公司章程中相关内容，修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效：

公司住所由武汉市武昌区友谊大道特 1 号广达大厦写字楼 16-19 楼变更为武汉市武昌区友谊大道特 1 号广达大厦写字楼 18-19 楼。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大

会通知公告》（公告编号：2019-053）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北视纪印象科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖北视纪印象科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日