

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 第四届董事会第二次会议决议公告（更正后）

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：2020 年 8 月 28 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 2020 年 8 月 18 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：董事长钮建国
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 5 人。

董事陈锋因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈桥虎因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李锐因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

该报告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《湖北视纪印象科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-050）。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

### （二）审议通过《关于修订〈湖北视纪印象科技股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，拟修订的相关条款详细内容如下：

修订前：

第四条 公司住所：武汉市武昌区友谊大道特 1 号广达大厦写字楼第 18、19 层。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

修订后：

第四条 公司住所：武汉市武昌区积玉桥街临江大道 96 号武汉积玉桥万达广场（一期）写字楼酒店栋 2 号房（写字楼）32 层 01、02、08、09、10、11、12 单元。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

### （三）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司规范治理要求，董事会现提请于 2020 年 9 月 14 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 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四届董事会第二次会议决议》

湖北视纪印象科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日