

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2021 年 8 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：此次会议通知已于 2021 年 8 月 20 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、赵澜、陈桥虎、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 2021 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 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-021）。

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《关于注销子公司广东视纪印象智能科技有限公司的议案》议案

1. 议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销子公司广东视纪印象智能科技有限公司。

(一) 拟注销子公司的情况

公司名称：广东视纪印象智能科技有限公司

成立时间：2016年3月21日

注册地址：广州市海珠区广州大道南1601号之二、之三、之四
主楼展馆第三层3001、3002、3003、3003A房

注册资本：1000万元

法定代表人：彭飞翔

统一社会信用代码：91440115MA59C64T9T

经营范围：通信技术研究开发、技术服务；机电设备安装工程专业承包；信息系统集成服务；智能化安装工程服务；软件开发；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；多媒体设计服务；市场营销策划服务；园林绿化工程服务；房屋建筑工程设计服务；智能机器系统技术服务；会议及展览服务；房屋建筑施工；游戏软件设计制作；数字动漫制作；策划创意服务；软件测试服务；机电设备安装服务；建筑物电力系统安装；软件服务；动漫及衍生产品设计服务；文化艺术咨询服务；风景园林工程设计服务；网络技术的研究、开发；电子防伪系统技术开发、技术服务；科技信息咨询服务；电力电子技术服务；工业设计服务；技术进出口；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；贸易咨询服务；信息电子技术服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；电子工程设计服务；电子产品设计服务；贸易代理。

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六次会议决议》

湖北视纪印象科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日