

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 12 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 11 月 9 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。

董事钮建国、赵澜、陈锋、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）审议未通过《股东林际军关于提议召开湖北视纪印象科技股份有限公司股东大会临时会议的申请及议案的议案》

1. 议案内容：

林际军于近日向湖北视纪印象科技股份有限公司（简称“公司”）提请召开临时股东大会，审议《关于罢免湖北视纪印象科技股份有限公司董事会董事的议案》，议案内容为：由于公司现任董事钮建国未能勤勉尽责，未公平对待所有股东，并导致公司陷入经营困难状态，对公司商誉造成恶劣影响，因此不能胜任公司董事职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议罢免其董事职务。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对原因：（1）董事会经审议认为钮建国先生在职期间遵守公司章程，认真、勤勉地履行了董事长、董事职责，履职过程中不存在“未公平对待全部股东”的情形。公司董事会认为提议人的提议不符合相关法律、公司规章制度的规定，也不利于公司的稳定发展，故不同意提议人召开 2021 年第二次临时股东大会的申请。（2）林际军作为公司股东及董事长期间，占用公司巨额资金，违反了《公司法》、

《公司章程》及《董事会议事规则》等关于公司董事应忠诚、勤勉的义务，至今拒不退还，导致公司经营状况恶化并持续至今。主要情况如下：根据公司截至2021年6月30日的财务数据，截至目前，林际军、张辉德合计还款923万元（不含第三方代为还款的280万元），其中林际军还款291万元（不含第三方代为还款的280万元），张辉德还款632万元，尚未收回金额为6,681.80万元。林际军、张辉德作为公司股东及董事期间，占用公司巨额资金（占用详情见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《湖北视纪印象科技股份有限公司关于补充确认资金占用暨关联交易的公告》公告编号：2019-023），导致公司流动资金严重短缺，业务无法正常开展。且银行贷款逾期未归还，导致银行起诉至法院，进而司法冻结了公司绝大部分银行账户，公司业务几乎停滞，造成公司经营严重困难，并导致公司拖欠员工工资、房屋租金和货款。由于林际军占用公司资金过大，且至今仍拒不退还占用的巨额款项，使得公司经营举步维艰，公司日常经营仍存在一定的困难。公司目前经营困难的根本原因在于林际军与张辉德任职公司董事期间，不顾公司利益，利用职务便利占用公司巨额资金，使得公司利益严重受损并严重影响了公司的持续经营能力。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决的事项，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）审议未通过《股东张辉德关于提议召开湖北视纪印象科技股份有限公司股东大会临时会议的申请及议案的议案》

1. 议案内容：

张辉德于近日向湖北视纪印象科技股份有限公司（简称“公司”）提请召开临时股东大会，审议《关于罢免湖北视纪印象科技股份有限公司董事会董事的议案》，议案内容为：由于公司现任董事赵澜未能勤勉尽责，未公平对待所有股东，并导致公司陷入经营困难状态，对公司商誉造成恶劣影响，因此不能胜任公司董事职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议罢免其董事职务。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对原因：董事会经审议认为赵澜女士在职期间遵守公司章程，认真、勤勉地履行了董事职责，履职过程中不存在“未公平对待全部股东”的情形。公司董事会认为提议人的提议不符合相关法律、公司规章制度的规定，也不利于公司的稳定发展，故不同意提议人召开 2021 年第二次临时股东大会的申请。（2）张辉德作为公司股东及董事期间，占用公司巨额资金，违反了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等关于公司董事应忠诚、勤勉的义务，至今拒不退还，导致公司经营状况恶化并持续至今。根据公司截至 2021 年 6 月 30 日的财务数据，截至目前，林际军、张辉德合计还款 923 万元（不含第三方代为还款的 280 万元），其中林际军还款 291 万元（不含第三方代为还款的 280 万元），张辉德还款 632 万元，尚未收回金额为 6,681.80 万元。林际军、张辉德作为公司股东及董事期间，占用公司巨额资金

（占用详情见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《湖北视纪印象科技股份有限公司关于补充确认资金占用暨关联交易的公告》公告编号：2019-023），导致公司流动资金严重短缺，业务无法正常开展。且银行贷款逾期未归还，导致银行起诉至法院，进而司法冻结了公司绝大部分银行账户，公司业务几乎停滞，造成公司经营严重困难，并导致公司拖欠员工工资、房屋租金和货款。由于张辉德占用公司资金过大，且至今仍拒不退还占用的巨额款项，使得公司经营举步维艰，公司日常经营仍存在一定的困难。公司目前经营困难的根本原因在于林际军与张辉德任职公司董事期间，不顾公司利益，利用职务便利占用公司巨额资金，使得公司利益严重受损并严重影响了公司的持续经营能力。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决的事项，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）审议未通过《股东吴立毅关于提议召开湖北视纪印象科技股份有限公司股东大会临时会议的申请及议案的议案》

1. 议案内容：

吴立毅于近日向湖北视纪印象科技股份有限公司（简称“公司”）提请召开临时股东大会，审议《关于罢免湖北视纪印象科技股份有限公司董事会董事的议案》，议案内容为：由于公司现任董事陈锋未能

勤勉尽责，未公平对待所有股东，并导致公司陷入经营困难状态，对公司商誉造成恶劣影响，因此不能胜任公司董事职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议罢免其董事职务。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对原因：（1）吴立毅持有公司股份比例为 4.67%，其单独提请召开临时股东大会，不具备提议召开 2021 年第二次临时股东大会的身份资格。（2）董事会经审议认为陈锋先生在职期间遵守公司章程，认真、勤勉地履行了董事职责，履职过程中不存在“未公平对待全部股东”的情形。公司董事会认为提议人的提议不符合相关法律、规章制度的规定，也不利于公司的稳定发展，故不同意提议人召开 2021 年第二次临时股东大会的申请。（3）林际军、张辉德作为公司股东及董事期间，占用公司巨额资金，违反了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等关于公司董事应忠诚、勤勉的义务，至今拒不退还，导致公司经营状况恶化并持续至今。根据公司截至 2021 年 6 月 30 日的财务数据，截至目前，林际军、张辉德合计还款 923 万元(不含第三方代为还款的 280 万元)，其中林际军还款 291 万元(不含第三方代为还款的 280 万元)，张辉德还款 632 万元，尚未收回金额为 6,681.80 万元。林际军、张辉德作为公司股东及董事期间，占用公司巨额资金(占用详情见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《湖北视纪印象科技股份有限公司关于补充确认资金占用暨关联交易的公告》公告编号：2019-023)，导致公司流动资金严重短缺，业务无法正常开展。且银行贷款逾期未归还，导致银行

起诉至法院，进而司法冻结了公司绝大部分银行账户，公司业务几乎停滞，造成公司经营严重困难，并导致公司拖欠员工工资、房屋租金和货款。由于张辉德占用公司资金过大，且至今仍拒不退还占用的巨额款项，使得公司经营举步维艰，公司日常经营仍存在一定的困难。公司目前经营困难的根本原因在于林际军与张辉德任职公司董事期间，不顾公司利益，利用职务便利占用公司巨额资金，使得公司利益严重受损并严重影响了公司的持续经营能力。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决的事项，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七次会议决议》

湖北视纪印象科技股份有限公司

董事会

2021年11月16日