

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 1 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 28 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）审议通过《关于公司大股东、原董事长林际军和公司第二大股东、原董事张辉德占用公司资金及限制其股东表决权的议案》

1. 议案内容：

根据《湖北证监局关于对林际军、张辉德采取出具警示函措施的决定》（2018）48 号和《湖北证监局关于对湖北视纪印象科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（2018）49 号，林际军于 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日期间累计占用公司资金 1762 万元；张辉德在上述期间累计占用公司资金 1274.5 万元。湖北证监局要求公司于 2018 年 12 月 31 日前全部收回被大股东林际军和第二大股东张辉德及其关联方占用的资金。但是，截至本次董事会召开之日，林际军和张辉德没有归还其占用的全部资金，给公司造成了巨大损失。为督促林际军和张辉德归还全部的占用资金，维护公司的合法权益，公司股东大会应限制林际军持有公司股份对应的股东表决权（股份数：17,512,574 股，占比 19.63%），并限制张辉德持有公司股份对应的股东表决权（股份数：14,376,400 股，占比 16.11%）。股东表决权限制期限自股东大会审议通过议案之日起至林际军和张辉德归还全部占

用资金之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：无法判断合理性。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《湖北视纪印象科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会提请于 2021 年 12 月 17 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

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八次会议决议》

湖北视纪印象科技股份有限公司

董事会

2021年12月2日