

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2023-064

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事规则>的议案》。于2023年10月27日召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 本次修订《公司章程》及相关制度的情况

为持续优化公司管理体系，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司对《公司章程》及相关制度进行相应修订。具体情况如下：

序号	制度名称	审议机构
1	《公司章程》	公司董事会、公司股东大会
2	《股东大会议事规则》	公司董事会、公司股东大会
3	《董事会议事规则》	公司董事会、公司股东大会
4	《独立董事规则》	公司董事会
5	《监事会议事规则》	公司监事会、公司股东大会

修订后的各项制度详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。上述本次修订的制度中，第1、2、3、5项制度尚需提交股东大会审议，并应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、 备案文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十七日