

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2023-075

## 视觉（中国）文化发展股份有限公司

### 关于修订公司部分管理制度的公告

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11月20日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<总裁工作细则>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、 本次修订公司部分管理制度的情况

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等相关法律法规规定、规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司管理效率，公司结合实际情况，对部分管理制度进行相应修订。具体情况如下：

序号	制度名称	审议机构
1	《信息披露管理制度》	公司董事会
2	《战略委员会工作细则》	公司董事会
3	《审计委员会工作细则》	公司董事会
4	《薪酬与考核委员会工作细则》	公司董事会
5	《提名委员会工作细则》	公司董事会
6	《总裁工作细则》	公司董事会
7	《内幕信息知情人登记管理制度》	公司董事会

修订后的部分制度详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同时，原《重大信息内部报告制度》、《远东股份审计委员会年报工作规程》废止。

#### 二、 备案文件

1、第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十日