

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2019-065

浙江唐德影视股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2019 年 6 月 4 日以专人送达形式发出，并于 2019 年 6 月 5 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

现根据公司实际情况需要，拟豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的修订情况，结合公司实际，公司拟对《独立董事工作制度》相应条款进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》具体内容请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

监会”)创业板指定信息披露网站的《独立董事工作制度》(2019年6月)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的修订情况,结合公司实际,公司拟对《对外担保管理制度》相应条款进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》具体内容请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《对外担保管理制度》(2019年6月)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的修订情况,结合公司实际,公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》具体内容请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《股东大会议事规则》(2019年6月)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

因公司拟新增经营范围,同时,根据深圳证券交易所《关于修改<深圳证券交易所股票上市规则><深圳证券交易所创业板股票上市规则>有关条款的通知》(深证上〔2019〕245号),结合公司实际,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理公司章程工商变更登记手续及相关事宜。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

修订后的《公司章程》具体内容请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程》(2019 年 6 月)和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2019-067)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的修订情况，结合公司实际，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相应条款进行修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》具体内容请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》(2019 年 6 月)。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的修订情况，结合公司实际，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

修订后的《董事会议事规则》具体内容请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《董事会议事规则》(2019 年 6 月)。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

提请董事会同意公司于 2019 年 6 月 24 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十六次会议通过的需提交公司股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-068）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零一九年六月五日