

浙江唐德影视股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，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），结合公司实际和工商行政管理机关的指导性意见，拟对《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款作出以下修订：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 公司的经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：影视广告；影视投资与管理，组织、策划综艺活动，电影、电视剧剧本的创作；影视衍生产品开发、设计、推广、销售；货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 公司的经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：影视广告；影视投资与管理，组织、策划综艺活动，电影、电视剧剧本的创作；文化用品的设计、开发、销售；货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	第一百二十九条 总经理、联席总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和	第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和

	投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）经董事会授权，代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营、借款等在内的经济合同； （十）提议召开董事会临时会议； （十一）拟定董事会内部委员会工作细则； （十二）决定未达到本章程规定的董事会审批条件的公司交易事项； （十三）公司章程或董事会授予的其他职权。 总经理、联席总经理列席董事会会议。 副总经理的主要职责：协助总经理、联席总经理的工作；根据董事会或者总经理、联席总经理的授权，代为行使总经理、联席总经理的职权；负责管理所分工的部门的工作。	投资方案； （三）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （四）经董事会授权，代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营、借款等在内的经济合同； （五）决定未达到本章程规定的董事会审批条件的公司交易事项； （六）公司章程或董事会授予的其他职权。 联席总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）向董事会报告工作； （二）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司的基本管理制度； （四）制定公司的具体规章； （五）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （六）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （七）提议召开董事会临时会议； （八）拟定董事会内部委员会工作细则； （九）公司章程或董事会授予的其他职权。 总经理、联席总经理列席董事会会议。 副总经理的主要职责：协助总经理、联席总经理的工作；根据董事会或者总经理、联席总经理的授权，代为行使总经理、联席总经理的职权；负责管理所分工的部门的工作。
3	第一百三十条 总经理、联席总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。	第一百三十条 总经理、联席总经理应制订总经理、联席总经理工作细则，报董事会批准后实施。
4	第一百三十一条 总经理工作细则包括下列内容： （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总经理、联席总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会	第一百三十一条 总经理、联席总经理工作细则包括下列内容： （一）总经理、联席总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总经理、联席总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会

	的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。	的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。
5	第一百三十三条 副总经理由总经理、联席总经理提名，董事会聘任，副总经理协助总经理、联席总经理开展工作。	第一百三十三条 副总经理由总经理提名，董事会聘任，副总经理协助总经理、联席总经理开展工作。

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议后，将授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零一九年八月二日