

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2019-094

浙江唐德影视股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议通知于2019年8月28日以专人送达形式发出，并于2019年8月29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《2019年半年度报告》全文及摘要

具体内容详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《2019年半年度报告》（公告编号：2019-097）及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-098）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则的相关规定进行的调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-096）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司首发募集资金存放与使用符合相关法律、法规和规范性文件的要求。公司董事会同意出具《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、审议通过了《关于变更财务总监的议案》

鉴于公司董事、副总经理、财务负责人、财务总监郑敏鹏先生因工作安排申请辞去公司财务总监职务，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，董事会同意聘任毛珊珊女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（毛珊珊女士简历见附件）

本次变更后，郑敏鹏先生将不再担任公司财务总监职务，离任后仍在公司担任董事、副总经理、财务负责人，公司对其在任职财务总监期间所作的工作表示衷心感谢。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于变更财务总监的议案》（公告编号：2018-100）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事郑敏鹏先生回避表决。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零一九年八月二十九日

附件：

毛珊珊女士简历

毛珊珊女士，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2004 年 7 月至 2015 年 6 月，毛珊珊女士先后任职于大连延铝装饰工程有限公司、华夏中才（北京）会计师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京京东世纪信息技术有限公司。2015 年 6 月加入本公司，任财务主管；2017 年 4 月至 2019 年 8 月任公司财务部负责人；2019 年 8 月起任公司财务总监。