

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2019-102

浙江唐德影视股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2019 年 9 月 5 日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2019 年 9 月 6 日 12 时。会议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。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《关于转让上海悠闲影视传媒有限公司股权的议案》

为优化整合公司业务板块，聚焦影视剧投资、制作、发行业务，将公司所持控股子公司上海悠闲影视传媒有限公司的 51% 股权，以 783.1107 万元转让给自然人余飞先生，并与其签署《股权转让协议》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

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

中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于转让上海悠闲影视传媒有限公司股权的公告》（公告编号：2019-103）。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零一九年九月六日