

浙江唐德影视股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三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11月21日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间为2019年11月22日17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几项决议：

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《关于调整2019年第二期限限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》

由于《浙江唐德影视股份有限公司2019第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）涉及的激励对象中，2名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，1名激励对象因个人原因自愿放弃公司

拟向其授予的部分限制性股票，共计放弃 167.90 万股，公司对本次《激励计划》激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量由不超过 862.10 万股（最终以实际认购数量为准）调整为 694.20 万股（最终以实际认购数量为准），公司本次限制性股票激励计划激励对象由 8 人调整为 6 人，本次限制性股票激励计划授予的限制性股票成本摊销预测做相应调整。除此之外，本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司 2019 年第八次临时股东大会批准的《激励计划》及其摘要中规定的一致。

公司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《关于调整 2019 年第二期限限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。公司董事古元峰先生、董事景旭峰先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

三、审议通过《关于向公司 2019 年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定以及公司 2019 年第八次临时股东大会的授权，董事会认为公司和本次限制性股票激励计划的激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，现确定以 2019 年 11 月 22 日为授予日，向 6 名激励对象授予 694.20 万股限制性股票。

公司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《关于向公司 2019 年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。公司董事古元峰先生、董事景旭峰先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零一九年十一月二十二日