

浙江唐德影视股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四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 12 月 19 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 12 月 20 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《关于转让上海翎刻闪耀影视制作有限公司股权的议案》

公司拟与东阳翎刻影视策划有限公司（以下简称“东阳翎刻”）签署《股权转让协议》，将公司所持上海翎刻闪耀影视制作有限公司（以下简称“上海翎刻”）60%股权转让给东阳翎刻。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 7 月 31 日，上海翎刻净资产为 462.09 万元，按照公司持股比例计算的净资产份额为 277.26 万元，

交易双方以该等净资产份额作为参考，商定股权转让价格为 420.00 万元。上述交易完成后，公司将不再持有上海翎刻股权。

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（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《关于转让上海翎刻闪耀影视制作有限公司股权的公告》（公告编号：2019-131）。

三、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于 2019 年 12 月完成 2019 年第二期限限制性股票首次授予登记，总股本由 413,833,000 股增加至 420,775,000 股，注册资本由 41,383.30 万元增加至 42,077.50 万元；2019 年 12 月，公司对 2019 年第一期限限制性股票激励计划已离职的激励对象所持有的限制性股票共计 1,856,000 股进行回购注销。上述回购注销工作完成后，将导致公司总股本由 420,775,000 股变更为 418,919,000 股，注册资本由 42,077.50 万变更为 41,891.90 万元。为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规、规范性文件和监管部门的要求，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。

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 12 月）和《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-132）。

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，并须经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

四、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

提请董事会同意公司于 2020 年 1 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第三十四次会议通过的需要提交公司股东大会的相关议案。

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 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-133）。

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

二零一九年十二月二十日