

浙江唐德影视股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2020年2月26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2020年2月28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《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事邬永东先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的正常运行，根据相关法律、法规、规范性文件《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会拟提名马卫国先生

为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

提请董事会同意公司于 2020 年 3 月 17 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第三十七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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。

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

二零二零年二月二十八日

附件：

简历

马卫国先生，1969 年 9 月出生，中国注册会计师，现任上海亿宸投资管理公司董事长。马先生毕业于中央财经大学会计系，获学士学位；毕业于中国人民大学国际金融专业，获硕士学位；毕业于清华大学 EMBA 专业，获硕士学位。马先生从事投资银行业务近二十年，曾任联合证券投资银行部业务董事、投行委员会副主任、总裁助理、财务总监、副总裁，深圳同创伟业资产管理股份有限公司合伙人、董事总经理。马先生拥有深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

截至本公告日，马卫国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止任职上市公司独立董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。马卫国先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。