

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2020-020

浙江唐德影视股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八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 3 月 18 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 3 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《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

公司结合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司章程指引》（2019 年 9 月修订）、《上市公司治理准则》（2018 年 9 月修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2019 年 4 月修订）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定以及公司的实际情况，对公司《董事会战略委员会工作细则》的相关内容进行了修订。

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《董事会战略委员会工作细则》修订情况对照表及修订后的《董事会战略委员会工作细则》

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《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

公司结合中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（2019 年 9 月修订）、《上市公司治理准则》（2018 年 9 月修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2019 年 4 月修订）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定以及公司的实际情况，对公司《董事会审计委员会工作细则》的相关内容进行了修订。

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《董事会审计委员会工作细则》修订情况对照表及修订后的《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过了《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

公司结合中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（2019 年 9 月修订）、《上市公司治理准则》（2018 年 9 月修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2019 年 4 月修订）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定以及公司的实际情况，对公司《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的相关内容进行了修订。

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《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》修订情况对照表及修订后的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》

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《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于近期公司董事人员变动,为保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作,结合公司实际发展情况,董事的专业特长,充分发挥董事会专业委员会的专业职能,公司董事会选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员,任期至公司第三届董事会届满,具体如下:

专门委员会	成员	主任委员(召集人)
战略委员会	吴宏亮、许朋乐、古元峰、赵健、景旭峰	吴宏亮
审计委员会	马卫国、方福前、王新、许朋乐、李兰天	马卫国
提名、薪酬与考核委员会	王新、方福前、马卫国、吴宏亮、郑敏鹏	王新

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《关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号: 2020-022)。

表决结果: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过。

六、审议通过了《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》

2019 年 12 月, 公司完成 2019 年第二期限制性股票首次授予登记, 向 2019 年第二期限制性股票激励对象授予限制性股票 6,942,000 股, 该事项已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理并完成授予工作。授予完成后, 公司总股本由 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。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、规范性文件的要求, 结合工商行政管理机关的指导性意见, 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。

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《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号: 2020-021)。

表决结果: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过。

七、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

提请董事会同意公司于 2020 年 4 月 7 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议公司第三届董事会第三十八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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-023）。

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

二零二零年三月二十二日