

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2021-002

浙江唐德影视股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”、“本公司”）第四届董事会第三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 1 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事、监事。本次会议表决截止时间为 2021 年 1 月 25 日 17 时。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）授予的会计师事务所证券、期货相关许可资质，具有提供审计服务的丰富经验和专业胜任能力，其作为公司 2019 年度审

计机构，工作尽职尽责，独立、客观地进行了相应的审计工作。董事会同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

提请董事会同意公司于 2021 年 2 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议通过的需要提交公司股东大会的相关议案。具体内容如下：

序号	议案名称	审议通过的会议届次
1	《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意 11 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

二零二一年一月二十五日