

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2022-085

浙江唐德影视股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止时间为 2022 年 12 月 29 日 19 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》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《关于签署宣传服务合同暨关联交易的议案》

同意杭州蓝媒文化科技有限公司和浙江交通旅游传媒有限公司签署《品牌宣传推广服务项目采购合同》，杭州蓝媒文化科技有限公司围绕某品牌提供抖音直播电商的运营服务，合同总金额 300.00 万元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于签署宣传服务合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-084）。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

关联董事许东良先生、金俊先生、蒋强先生、潘伟明先生回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二二年十二月二十九日