

## 浙江唐德影视股份有限公司

### 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 7 月 18 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 2023 年 7 月 20 日 19 时。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 名。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《关于回购注销 2019 年第一期限限制性股票激励计划限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年度业绩未达到 2019 年第一期激励计划规定的第三个解除限售期解除限售的相关条件，根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对 2019 年第一期限限制性股票激励计划涉及的 31 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 4,145,200 股进行回购注销，回购价格 3.41 元/股，应支付回购款 14,135,132.00 元。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于回购注销 2019 年第一期限限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2023-046）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

董事古元峰先生为 2019 年第一期激励计划的激励对象，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东应回避表决。

## **二、审议通过《关于回购注销 2019 年第二期限制性股票激励计划限制性股票的议案》**

鉴于公司 2021 年度、2022 年度业绩未达到 2019 年第二期激励计划规定的第二个、第三个解除限售期解除限售的相关条件，根据《2019 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对 2019 年第二期限制性股票激励计划涉及的 6 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 4,859,400 股进行回购注销，回购价格 3.48 元/股，应支付回购款 16,910,712.00 元。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于回购注销 2019 年第二期限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

董事古元峰先生、景旭峰先生为 2019 年第二期激励计划涉及的激励对象，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东应回避表决。

## **三、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

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](http://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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。

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

二零二三年七月二十一日