

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2024-063

浙江唐德影视股份有限公司

第五届董事会第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，不存在虚假记载、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”）第五届董事会第十二次会议于2024年12月10日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年12月6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。会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人，公司董事长裘永刚先生主持会议。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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

为保证公司2024年度财务报告和内部控制审计工作正常有序进行，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-064）。

本议案业经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月27日下午14:30在杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室召开临时股东大会审议上述议案。

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

2024年12月11日