

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-093

浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2023年10月26日以通讯表决的方式召开。鉴于公司同日召开的2023年第六次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2023年10月26日以口头方式发出，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2023年10月26日19时。会议应出席的董事11人，实际出席的董事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《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，豁免本次董事会会议提前通知的要求。

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《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

选举裘永刚先生为公司第五届董事会董事长暨公司法定代表人，任期至本届董事会任期届满时止。选举蒋强先生为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满时止。

具体内容及人员简历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《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号: 2023-094)。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过。

三、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定, 选举产生公司战略委员会委员及主任委员, 审计委员会委员及主任委员, 提名、薪酬与考核委员会委员及主任委员。上述任期至本届董事会任期届满时止。

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《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号: 2023-094)。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定, 经公司董事长提名, 聘任蒋强先生为公司总经理, 任期至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容及个人简历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《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号: 2023-094)。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定, 经公司总经理提名, 聘任凌红女士、刘芳女士为公司副总经理, 任期至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容及个人简历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《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公

告编号：2023-094)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，经公司董事长和总经理提名，聘任梁晨成先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容及人员简历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《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2023-094）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，董事会同意聘任杨宜静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。

具体内容及人员简历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《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2023-094）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，董事会同意聘任李华明女士为公司审计部负责人，任期至本届董事会任期届满时止。

具体内容及人员简历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《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2023-094）。

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

二零二三年十月二十六日