

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-059

## 浙江唐德影视股份有限公司

### 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

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”）于2023年8月18日召开的第四届董事会第四十一次会议审议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下：

#### 一、注册资本变更情况

公司2023年8月8日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《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》，根据《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，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。上述回购注销工作完成后，将导致公司总股本将从409,004,600股变更为404,859,400股，注册资本将从409,004,600.00元变更为404,859,400.00元。

#### 二、《公司章程》修订主要内容如下：

鉴于上述事项导致公司注册资本、总股本发生变更，公司拟同时对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币40,900.46万元。	第六条 公司注册资本为人民币40,485.94万元。

2	第十九条 公司股份总数为40,900.46万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为40,485.94万股，均为人民币普通股。
---	-----------------------------------	-----------------------------------

### 三、其他说明事项

有关变更注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

修改后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

公司提请股东大会授权董事会负责向工商局办理注册资本变更登记和《公司章程》备案手续，并授权董事长及其指定办理人员按照工商局或其他政府部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行不涉及实质内容的修改。本次变更内容最终以工商局备案为准。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二三年八月十九日