

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-056

浙江唐德影视股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届董事会第四十一次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年8月16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2023年8月18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《关于提名独立董事候选人的议案》

因连任公司独立董事满六年，许朋乐先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的职务。经公司股东吴宏亮先生提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，公司董事会推选项仲平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

鉴于许朋乐先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，许朋乐先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。

具体内容及候选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《关于独立董事连任期满及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-057）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

二、审议通过《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》

同意公司根据回购注销股权激励限制性股票事项的办理进度，相应变更总股本和注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记。本次变更后，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。

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《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

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

二零二三年八月十九日