

浙江唐德影视股份有限公司 第三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”）第三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2020年4月26日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2020年4月28日17时。会议应参加表决的董事10人，实际表决的董事10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，拟豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《2019年年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司2020年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《2019年年度报告》（公告编号：2020-035）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2019-036）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2019 年年度报告》(公告编号：2019-035)“第四节 经营情况讨论与分析”与“第九节 公司治理”部分相关内容。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

公司第三届董事会独立董事王新先生、邬永东先生、许朋乐先生、方福前先生向董事会提交了 2019 年度述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2019 年度独立董事述职报告(王新)》、《2019 年度独立董事述职报告(邬永东)》、《2019 年度独立董事述职报告(许朋乐)》及《2019 年独立董事述职报告(方福前)》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

经审议，公司董事会认为：2019 年度公司总经理带领的管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，紧密围绕公司发展战略，认真开展日常经营工作，同意公司总经理对 2019 年度的任职情况进行总结并编制的《2019 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

六、审议通过《2019 年度财务报告》

公司 2019 年度财务报告业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具（亚会 A 审字[2020]1198 号）《审计报告》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2019 年度审计报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年度实现营业总收入-11,485.69 万元，较上年减少 48,637.46 万元；营业利润-12,679.53 万元，较上年增加 75,807.90 万元；利润总额-12,640.98 万元，较上年增加 75,852.91 万元；归属于母公司股东的净利润-10,675.38 万元，较上年增加 82,069.05 万元。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-035）“第十一节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-106,753,787.90 元，其中母公司实现净利润为 233,280,336.17 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 -295,880,806.01 元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）精神、深圳证券交易所相关文件的要求及《公司章程》等的有关规定，公司 2019 年度不满足现金分红的条件，基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，保障公司和股东的长远利益，公司董事会制定的 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》(公告编号: 2020-040)。

公司独立董事对该事项予以事前认可并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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

公司 2019 年度内部控制自我评价报告业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具(亚会 A 专审字[2020]0195 号)《内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。

公司独立董事对本议案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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具(亚会 A 核字[2020]0134 号)《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

公司独立董事对本议案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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具（亚会 A 核字[2020]0132 号）《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

公司独立董事对本议案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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司董事津贴的议案》

2020 年独立董事津贴为每人每年 10 万元人民币（税后），公司不对其他董事发放董事津贴。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

2020 年度，公司暂不对高级管理人员薪酬作重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。2019 年度高级管理人员薪酬情况详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-035）“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分

相关内容。

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。

十四、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-038)。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事吴宏亮、李兰天回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会经非关联股东审议。

十五、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则的相关规定进行的调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-039)。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十六、审议通过《2019 年第一季度报告》

公司董事会根据公司 2020 年第一季度的实际经营情况编制了《2020 年第一季度报告》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2020 年第一季度报告》(公告编号: 2020-044)。

表决结果: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过。

十七、审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

2020 年 3 月, 公司办理了部分 2019 年第一期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作, 本次回购注销的限制性股票共计 1,856,000 股, 该事项已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理并完成回购注销手续。回购注销完成后, 公司总股本由 420,775,000 股减少至 418,919,000 股, 注册资本由 42,077.50 万元减少至 41,891.90 万元。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2020-041)。

表决结果: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过。

十八、审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请授信暨关联交易的议案》

公司控股子公司北京唐德国际电影文化有限公司、北京唐德灿烂影视文化有限公司、北京声动唐德影视科技有限公司、北京邦视文化传媒有限公司、北京世代文化传媒有限公司拟合计向中国建设银行股份有限公司北京学知支行申请本金总额不超过 1,000.00 万元的授信额度, 期限 1 年, 授信品种为流动资金贷款。该项银行授信由公司关联方吴宏亮及其近亲属林丽萍提供连带责任保证担保。

公司视经营需要在上述额度内进行融资, 董事会不再逐笔审议。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续, 并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司控股子公司向银行申请授信暨关联交易的公告》(公告编号: 2020-042)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过。关联董事吴宏亮回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会经非关联股东审议。

十九、审议通过《董事会关于公司 2019 年度带有“持续经营重大不确定性段落”的无保留意见审计报告的专项说明》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《董事会关于公司 2019 年度带有“持续经营重大不确定性段落”的无保留意见审计报告的专项说明》。

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。

二十、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2020-033)。

表决结果: 同意 10 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

二零二零年四月二十八日