

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》
并办理工商变更登记的公告

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 2020 年 11 月 20 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2019 年第一期限限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》及《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》，公司董事会同意公司对 2019 年第一期限限制性股票激励计划激励对象所持有的限制性股票共计 4,147,500 股进行回购注销。上述回购注销工作完成后，将导致公司总股本由 41,891.90 万股变更为 41,477.15 万股，注册资本由 41,891.90 万元变更为 41,477.15 万元。为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规、规范性文件和监管部门的要求，拟对《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款作出修订，同时，结合工商登记部门的机构变化等情况对相关内容进行修订，具体如下：

1、修订前：**第二条** 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以整体变更方式发起设立，并在浙江省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为 91330000794397512J。

公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交易所上市。

修订后：**第二条** 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以整体变更方式发起设立，并在浙江省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91330000794397512J。

公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交易所上市。

2、修订前：**第六条** 公司注册资本为人民币 41,891.90 万元。

修订后：**第六条** 公司注册资本为人民币 41,477.15 万元。

3、修订前：**第十六条** 公司发行的股票，以人民币标明面值。

修订后：**第十六条** 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股一元。

4、修订前：**第十八条** 公司由原东阳唐德影视制作有限公司整体改制设立，各发起人已按照其所认购的公司股份全部出资到位。公司发起人认购的股份数及持股比例为：

序号	股东名称	股份数 (万股)	持股比例(%)
1	吴宏亮	2,963.3518	49.39
2	赵健	640.4396	10.67
3	北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）	540.0036	9
4	李钊	489.748	8.16
5	北京翔乐科技有限公司	233.768	3.9
6	刘朝晨	231.3117	3.86
7	王大庆	150.6917	2.51
8	张哲	150.6917	2.51
9	北京鼎石源泉投资咨询中心（有限合伙）	138.0034	2.3
10	范冰冰	128.9921	2.15
11	赵薇	116.997	1.95
12	北京鼎石睿智投资咨询中心（有限合伙）	99.0044	1.65
13	张丰毅	57.0067	0.95
14	霍建起	44.9965	0.75
15	盛和煜	14.9938	0.25

合计	6,000	100
----	-------	-----

各发起人和股东均以其持有的东阳唐德影视制作有限公司股权所对应的权益作为发起人出资。

修订后：**第十八条** 公司由原东阳唐德影视制作有限公司整体改制设立，各发起人已按照其所认购的公司股份全部出资到位。公司发起人认购的股份数及持股比例为：

序号	发起人名称	股份数 (万股)	持股比例(%)
1	吴宏亮	2,963.3518	49.39
2	赵健	640.4396	10.67
3	北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）	540.0036	9
4	李钊	489.748	8.16
5	北京翔乐科技有限公司	233.768	3.9
6	刘朝晨	231.3117	3.86
7	王大庆	150.6917	2.51
8	张哲	150.6917	2.51
9	北京鼎石源泉投资咨询中心（有限合伙）	138.0034	2.3
10	范冰冰	128.9921	2.15
11	赵薇	116.997	1.95
12	北京鼎石睿智投资咨询中心（有限合伙）	99.0044	1.65
13	张丰毅	57.0067	0.95
14	霍建起	44.9965	0.75
15	盛和煜	14.9938	0.25
	合计	6,000	100

各发起人均以其持有的东阳唐德影视制作有限公司股权所对应的权益作为发起人出资。

5、修订前：**第十九条** 公司股份总数为 41,891.90 万股，均为人民币普通股。

修订后：**第十九条** 公司股份总数为 41,477.15 万股，均为人民币普通股。

6、修订前：**第一百九十九条** 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

修订后：**第一百九十九条** 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

7、修订前：**第二百零三条** 公司章程经股东大会通过后生效，另需及时报浙江省工商行政管理局备案。

修订后：**第二百零三条** 公司章程经股东大会通过后生效，另需及时报浙江省市场监督管理局备案。

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议后，将授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二零年十一月二十日