

浙江唐德影视股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年4月12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。本次会议表决截止时间为2021年4月23日17时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事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《2020年年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司同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《2020年年度报告》（公告编号：2021-028）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。

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2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同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《2020年年度报告》（公告编号：2021-028）“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11票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年度财务报告》

公司《2020年度财务报告》业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具亚会审字（2021）第01610125号《审计报告》。

具体内容详见公司同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《2020年度审计报告》。

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2020年年度股东大会审议。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

2020年，公司实现营业总收入19,910.29万元，较上年增加31,395.98万元；营业利润-8,551.89万元，较上年增加4,127.64万元；利润总额-8,566.86万元，较上年增加4,074.12万元；归属于母公司股东的净利润-7,889.05万元，较上年增加2,786.33万元。

具体内容详见公司同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《2020年年度报告》（公告编号：2021-028）“第十一节 财务报告”部分相关内容。

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2020年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2020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2020年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-7,889.05万元，其中母公司实现净利润为-8,130.35万元；截至2020年12月31日，公司可供分配利润为-46,714.76万元。

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2020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2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同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2020年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2021-035）。

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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

公司《2020 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）鉴证并出具亚会专审字（2021）第 01610051 号《内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司同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《2020 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2020 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《2020 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）审核并出具亚会核字（2021）第 01610001 号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

具体内容详见公司同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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司董事津贴的议案》

2021 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-033）。

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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会经非关联股东审议。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

修订后的《公司章程》具体内容请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程》（2021 年 4 月）和《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-036）。

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 2020 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》的规定，结合公司实际情况，修订《股东大会议事规则》。

修订后的《股东大会议事规则》具体内容请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《股东大会议事规则》（2021 年 4 月）。

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 2020 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》，结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。

修订后的《董事会议事规则》具体内容请参见公司同日刊登于巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《董事会议事规则》(2021年4月)。

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 2020 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《2020 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、方福前先生、马卫国先生、许朋乐先生，第四届董事会独立董事李永明先生、李宗彦先生、孔凡君先生、许朋乐先生向董事会提交了 2020 年度述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同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《2020 年度独立董事述职报告 (王新)》、《2020 年度独立董事述职报告 (邬永东)》、《2020 年度独立董事述职报告 (方福前)》、《2020 年度独立董事述职报告 (马卫国)》、《2020 年度独立董事述职报告 (许朋乐)》、《2020 年度独立董事述职报告 (李永明)》、《2020 年度独立董事述职报告 (李宗彦)》、《2020 年度独立董事述职报告 (孔凡君)》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十四、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

经审议，公司董事会认为：2020 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 2020 年度的任职情况进行总结并编制的《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十五、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

2021 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。

2020 年度高级管理人员薪酬情况详见公司同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《2020 年年度报告》(公告编号：2021-028)“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。

董事古元峰兼任公司总经理、董事会秘书，本议案回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，获得通过。

十六、审议通过《关于聘任内审部经理的议案》

根据公司《内部审计制度》的规定，经董事会审计委员会提名，聘任李华明女士担任内审部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十七、审议通过《关于执行新租赁准则并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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于执行新租赁准则并变更会计政策的公告》（公告编号：2021-034）。

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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十八、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

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

二零二一年四月二十三日

附件：

公司内审部经理简历

李华明女士，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，国际会计师公会注册会员，李女士分别于2001年7月和2010年1月取得大连铁道学院管理学学士学位和中国人民大学经济学硕士学位。2006年7月至2015年2月，李女士曾任职于摩根士丹利资产服务咨询（中国）有限公司财务部。2015年7月至今任公司内审部副经理。

截至本公告披露日，李女士持有公司股票117,000股，全部为获授的限制性股票，李女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。