

浙江唐德影视股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十九次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年12月13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12月16日19时。会议应出席的董事11人，实际出席的董事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《关于向股东借款展期暨关联交易的议案》

公司于2020年10月26日召开了2020年第七次临时股东大会，审议通过了《关于向股东申请借款暨关联交易的议案》，同意向持有公司5%以上股份的股东东阳聚文文化发展有限公司（以下简称“东阳聚文”）申请借款的有关事项。借款期限12个月，借款利率为年化4.35%。

现根据公司的实际经营需要，同意公司和东阳聚文签署《借款合同之补充协议》，将原《借款合同》约定的还款期限延长。除《借款合同之补充协议》约定的内容外，其他条款仍以原合同为准。

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《关于向股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2021-118）。

鉴于东阳聚文为持有公司5%以上股份的股东，本次交易事项构成关联交易。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。

关联董事翁筱枫女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

因工作调整原因，麻宝洲先生申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司及董事会对麻宝洲先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，公司董事会推选蒋强先生为第四届董事会董事候选人，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。

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《关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》(公告编号：2021-119)。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意公司根据实际经营管理情况，对《公司章程》部分内容进行修改，并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。

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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2021-120)和《公司章程(2021年12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。

四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意公司根据实际经营管理情况，对《股东大会议事规则》的部分内容进行修改。

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《股东大会议事规则（2021年12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股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意公司根据实际经营管理情况，对《董事会议事规则》的部分内容进行修改。

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《董事会议事规则（2021年12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股东大会审议。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二一年十二月十六日