

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-086

## 浙江唐德影视股份有限公司

### 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年10月9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10月10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》（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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逢守福先生、景旭峰先生、凌红女士、翁筱枫女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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](http://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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-083）。

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。

本议案推选的非独立董事候选人需提交公司股东大会采取累积投票制方式

选举通过。

## **二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名李宗彦先生、李永明先生、项仲平先生、孔凡君先生为公司第五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三年。

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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2023-083)。

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。

本议案推选的独立董事候选人需提交公司股东大会采取累积投票制方式选举通过。

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。

## **三、审议通过《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》**

经审核，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年，审计费用为 130.00 万元。

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《关于拟变更 2023 年度审计机构的公告》(公告编号：2023-085)。

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股东大会审议。

## **四、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六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](http://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 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。

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

二零二三年十月十一日