

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2021-129

浙江唐德影视股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年12月27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27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通知的要求。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，董事会选举蒋强先生、古元峰先生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容及人员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《关于选举公司副董事长及变更总经理的公告》（公告编号：2021-127）。

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。

三、审议通过《关于变更公司总经理的议案》

因工作调整，古元峰先生辞去公司总经理职务，继续担任公司董事会副董事长、董事会秘书职务。

经董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，董事会同意聘任蒋强先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容及人员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《关于选举公司副董事长及变更总经理的公告》（公告编号：2021-127）。

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。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二一年十二月二十七日