

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2022-006

浙江唐德影视股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年1月22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2022年1月24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《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值损失后能够更加公允地反映公司2021年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-010）。

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。

根据《公司章程》、《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构。根据 2021 年度审计的预计工作量及市场价格水平确定其年度审计费用为 130.00 万元，聘期一年。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

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。

三、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一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）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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

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

二零二二年一月二十五日