

浙江唐德影视股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2022 年 3 月 1 日以电子邮件方式送达各位董事、监事。本次会议表决截止时间为 2022 年 3 月 2 日 19 时。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 名。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》的规定，合法有效。

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司实施的 2019 年第一期限制性股票激励计划所涉及的 4 名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，应对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；并且公司 2020 年度业绩未达到 2019 年第一期限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售的相关条件，应对其余 31 名激励对象第二个解除限售期对应的限制性股票进行回购注销，根据《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对前述 35 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 3,684,300 股限制性股票进行回购注销，回购价格 3.41 元/股。

鉴于公司 2020 年度业绩未达到 2019 年第二期限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售的条件，根据《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对 2019 年第二期限制性股票激励计划的 6 名激励对象第一个解除限售期对应的限制性股票合计 2,082,600 股限制性股票进行回购注销，回购价格 3.48 元/股。

上述拟回购注销限制性股票事项将导致公司股份总数减少 5,766,900 股，公司总股本将由 414,771,500 股变更为 409,004,600 股。

具体内容详见公司于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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-019）。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

关联董事古元峰先生、景旭峰先生为上述激励计划涉及的激励对象，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东应回避表决。

二、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

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

二零二二年三月三日