

浙江唐德影视股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年8月16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2022年8月26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》的规定，合法有效。

一、审议通过《2022年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司2022年8月29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《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》。

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《关于公司2022年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，2022年半年度及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

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《2022年半年度非经营性资金

占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

公司独立董事对控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。

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截至 2022 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-065）。

公司独立董事对本议案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。

四、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

为进一步提升公司管理水平，理顺工作关系，本着职责清晰、运行高效的原则，董事会同意对公司内部管理机构进行优化调整，调整后合计 18 个机构和职能部门，分别为：总经办、综合管理部、行政人事部、财务部、法务部、合规部、审计部、证券部（董事会办公室）、战略投资中心、艺创中心、策划中心、制作中心、营销中心、影视投资中心、新媒体中心、新业务中心、内容协同中心、宣传中心。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、审议通过《公司 2022 年度考核激励政策的议案》

为激励公司加速回归影视头部地位、做大做强上市平台、充分发挥资本市场作用，董事会同意结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2022 年度考核激励方案。

董事蒋强先生兼任公司总经理、董事古元峰先生兼任公司董事会秘书，对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案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，回避 2 票，获得通过。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二二年八月二十六日