

浙江唐德影视股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十八次会议通知于2018年12月2日以专人送达形式发出，并于2018年12月12日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持。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：

1、审议通过了《关于增持计划延期履行的议案》

公司于2018年7月2日披露了《关于公司董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-053），吴宏亮先生、赵健先生、李兰天先生、郑敏鹏先生、付波兰女士、郁晖先生、李民先生、王智强先生、李欢先生（以下合称“增持人”）计划拟在未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，增持金额合计不低于10,000万元。鉴于2018年下半年资本市场大幅波动，加之受影视行业舆情的影响，增持人资金筹措进度低于预期，截至本公告日，上述增持计划尚未实施。鉴于受上述因素影响，增持人预计无法在原定增持期限内完成增持计划，经审慎研究，增持人申请延长本次增持计划的实施期限，自股东大会通过之日起延长期限至2019年4月30日。除上述调整外，增持计划其他内容不变。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司董事、监事、高级管理人员增持计划延期的公告》（公告编号：2018-106）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事吴宏亮、赵健、李兰天、郑敏鹏回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开 2018 年第七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（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-107）。

表决结果：同意 9 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

二零一八年十二月十三日