

## 浙江唐德影视股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以专人送达形式发出，并于 2019 年 4 月 26 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，依照有关规定审议以下议案：

### 一、审议通过了《关于增持计划增加增持对象暨延期履行的议案》

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（以下简称“中国证监会”）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，经增持人申请，公司于 2018 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于增持计划延期履行的议案》，并于 2018 年 12 月 14 日披露了《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)，并经公司 2019 年 1 月 2 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意将增持计划增持期限延长至 2019 年 4 月 30 日。

鉴于 2019 年一季度资本市场回暖速度低于预期，增持人资金筹措未能完成，预计无法在原定增持期限内完成增持计划。另一方面，由于首次披露增持计划时，公司现任董事、副总经理、董事会秘书古元峰先生尚未入职公司，基于其对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，同时为确保增持计划的顺利实施，切实履行增持承诺，经审慎研究，增持人一致同意申请增加古元峰先生为新增增持对象并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 7 月 31 日。除上述调整外，增持计划其他内容不变。新增增持对象后，增持人吴宏亮先生、赵健先生、李兰天先生、郑敏鹏先生、古元峰先生、付波兰女士、郁晖先生、李民先生、王智强先生、李欢先生将根据中国证监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）于 2019 年 7 月 31 日前完成增持本公司股份，增持金额合计不低于 10,000 万元。

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](http://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增加增持对象暨延期履行的公告》（公告编号：2019-032）。

表决结果：同意 4 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、古元峰回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三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](http://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 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-033）。

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

二零一九年四月二十六日