

北京华录百纳影视股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月19日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第二十一次会议的通知，并于2021年6月22日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事9名，实出席董事9名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经审议，逐项通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期部分期权行权条件成就的议案》

根据《北京华录百纳影视股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的2019年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件及公司2018年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2019年股票期权激励计划在第二个行权期按照计划行权额度的90%进行行权的条件已经成就，同意19名激励对象在第二个行权期可行权1,498.50万份股票期权，行权价格为每份6.33元。本次可行权股票期权的行权方式为自主行权，行权期限自2021年5月28日起至2022年5月27日止，具体行权事宜需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见，并经北京市君泽君律师事务所出具法律意见书。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

二、审议通过《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分期权的议案》

公司 2019 年股票期权激励计划中股票期权的第一个行权期期限届满，到期未行权的股票期权 1,741.25 万份。董事会同意依照规定将到期未行权的当期股票期权予以注销。

鉴于在公司 2019 年股票期权激励计划授予完成后的第二个等待期内有 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，涉及股票期权数量为 77.5 万份。根据《上市公司股权激励管理办法》、2019 年股票期权激励计划的相关规定以及公司 2018 年年度股东大会对董事会的授权，董事会同意对上述 3 名离职人员已获授但尚未行权的 77.5 万份股票期权予以注销。

根据公司 2020 年度业绩考核指标实现情况，第二个行权期内具备激励资格的 19 名激励对象可行权股票期权数量应为计划可行权额度的 90%，不满足行权条件的股票期权 166.50 万份。董事会同意将不满足行权条件的期权 166.50 万份予以注销。综上，共计注销 1985.25 万份股票期权。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见，并经北京市君泽君律师事务所出具法律意见书。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

三、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期部分股份解除限售条件成就的议案》

根据《北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的 2019 年限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件及公司 2018 年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期按照计划解除限售额度的 90%解除限售的条件已经成就，同意对 3 名激励对象授予的限制性股票第二次申请解除限售，解除限售数量为 2,250,000 股。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见，并经北京市君泽君律师事务所出

具法律意见书。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

董事方刚、张静萍作为本次激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

四、 审议通过《关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2018 年年度股东大会的授权，鉴于公司 2020 年度业绩考核目标的完成情况，未符合解除限售条件的限制性股票占第二个限售期计划解除限售额度的 10%，共计 25 万股，董事会同意回购注销上述已获授但不符合解除限售条件的 25 万股限制性股票，回购价格为 3.17 元/股。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见，并经北京市君泽君律师事务所出具法律意见书。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事方刚、张静萍作为本次激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

五、 审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟回购并注销 2019 年限制性股票激励计划中的限制性股票 25 万股，董事会同意变更公司注册资本并修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十二日