

北京华录百纳影视股份有限公司
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 10 月 11 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二十四次会议的通知，并于 2021 年 10 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 8 名，实出席董事 8 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。

会议经审议，通过了如下决议：

1、《关于公司与参股公司 2021 年度日常经营关联交易预计事项的议案》；

2021 年度，在总金额不超过人民币 5,000 万元的范围内，公司或公司子公司基于日常经营需要与参股公司北京精彩时间文化传媒有限公司发生影视项目联合投资类交易。独立董事对此事项事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构对此关联交易预计事项出具核查意见。相关公告已于同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：关联董事方刚回避表决，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

2、《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司 2021 年第三次临时股东大会已补选新任独立董事，结合公司董事会现任组成情况及实际需要，董事会对审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会成员进行调整。调整后情况如下：

1、根据《审计委员会议事规则》的规定，董事会审计委员会由三名委员组成。现公司董事会全体董事提名杨榕桦、江伟、马传刚担任审计委员会委员。其

中独立董事江伟为审计委员会召集人，其为会计专业人士。

2、根据《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，董事会薪酬与考核委员会由五名委员组成。现公司董事会全体董事提名方刚、杨榕桦、浦军、江伟、马传刚为薪酬与考核委员会委员。其中独立董事浦军为薪酬与考核委员会召集人。

3、根据《提名委员会议事规则》的规定，董事会提名委员会由五名委员组成。现公司董事会全体董事提名方刚、魏霆、浦军、江伟、马传刚担任提名委员会委员。其中独立董事马传刚为提名委员会召集人。

以上任命任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

战略委员会成员不做调整，按照公司第四届董事会第十七次会议决议执行。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二一年十月十九日