

北京华录百纳影视股份有限公司
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12月2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二十八次会议的通知，并于2021年12月6日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事7名，实出席董事7名。部分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，通过了如下议案：

审议通过《关于2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》

公司于2016年非公开发行人民币普通股（A股）103,922,495股，募集资金净额为2,172,109,175.67元。受新冠疫情及市场环境变化影响，本次募集资金投资影视剧内容制作项目、媒介资源集中采购项目未能在2021年11月完成。根据募集资金投资项目的进度和实际情况，为更好地维护公司和全体股东利益，经审议，董事会同意将影视剧内容制作项目、媒介资源集中采购项目的实施期限延长至2023年11月。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告及《中信证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期事项的核查意见》。

表决结果：全体董事以7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

二〇二一年十二月六日