

北京华录百纳影视股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

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 22 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二十九次会议的通知，并于 2021 年 12 月 27 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 7 名，实出席董事 7 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、《关于公司对参与设立的产业投资基金增资及重新签订<合伙协议>暨关联交易的议案》；

经审议，董事会同意公司放弃重庆成渝百景文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）的有限合伙人驴迹科技集团有限公司、潍坊盛奥投资中心（有限合伙）转让合计 4,500 万元基金份额的优先购买权，同意公司以自有资金对产业投资基金后续增加认缴出资 5,000 万元，并与合作各方重新签订《合伙协议》。

鉴于公司董事长、总经理方刚现担任产业投资基金关键人士，产业投资基金构成公司关联人，本次对产业投资基金增资的事项构成关联交易，关联董事方刚已在本次董事会会议中回避表决。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：关联董事回避表决，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

2、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，根据《公司章程》的规定，公司董事会同意召开 2022 年第一次临时股东大会，会议时间为 2022 年 1 月 12 日，现场会议时间为 2022 年 1 月 12 日下午 14:30，地点为北京市朝阳区将台路甲 2 号诺金中心 29 层公司会议室，本次会议将采取现场及网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 7 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

二〇二一年十二月二十七日