

北京华录百纳影视股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告

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2022年2月28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三十次会议的通知，并于2022年3月3日在公司会议室以通讯表决方式召开。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。

经审议，逐项通过了如下议案：

1、《关于增加公司注册资本的议案》；

经审议，董事会同意因2019年股票期权激励计划的激励对象行权75,000份，每份面值1.00元，导致公司注册资本增加人民币75,000元，具体情况如下：

变更前注册资本为91,874.6518万元；

变更后注册资本为91,882.1518万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

表决结果：全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、《关于修改<公司章程>的议案》；

经审议，公司董事会同意修改《公司章程》部分条款。《公司章程修订对照表》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>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

表决结果:全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;

经审议,公司董事会同意修改《股东大会议事规则》部分条款。《股东大会议事规则修订对照表》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>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

表决结果:全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

经审议,公司董事会同意修改《董事会议事规则》部分条款。《董事会议事规则修订对照表》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>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

表决结果:全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

5、《关于修订<总经理工作细则>的议案》;

经审议,公司董事会同意修改《总经理工作细则》部分条款。《总经理工作细则》(2022年3月修订)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。

6、《关于公司与下属公司之间借款方案的议案》;

经审议,董事会同意公司与公司持股比例超过51%(含)的控股子(孙)公司之间根据经营需要以自有资金相互提供借款,借款额度合计不超过100,000万

元，在上述额度内资金可以滚动使用，且有效期内任一时点合计借款余额不超过100,000万元；年化借款利率不超过10%；每笔借款的使用期限不超过12个月，提款有效期自审议本方案的股东大会决议通过后一年内有效；提请股东大会授权公司管理层办理借贷相关事宜并签署相关法律文件。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

相关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。

7、《关于提请召开2022年第二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年第二次临时股东大会，会议时间2022年3月21日，现场会议时间为2022年3月21日下午14:30，地点为北京市朝阳区将台路甲2号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年第二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

二〇二二年三月三日