

北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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2018年9月10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三届董事会第二十六次会议的通知，并于2018年9月13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，通过了如下议案：

《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司董事会同意公司为全资子公司广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司主业经营所产生的债务提供连带责任保证担保，担保额度不超过5,000万元人民币，本次担保额度决议的有效期为一年，自本次董事会审议通过之日起计算。在上述额度内资金可以滚动使用，且在有效期内任一时点公司为广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司主业经营所产生的债务提供担保的余额不超过5,000万元。董事会授权公司管理层办理担保相关事宜并签署相关法律文件。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。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9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

二〇一八年九月十四日