

北京华录百纳影视股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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2019年5月24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三十六次会议的通知，并于2019年5月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实出席董事9名。会议由董事方刚先生主持。监事和部分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、《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

经与会董事审议和表决，选举刘德宏先生为公司第三届董事会董事长，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。相关公告同日披露于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。

2、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；

经与会董事审议和表决，选举方刚先生为公司第三届董事会副董事长，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。相关公告同日披露于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。

3、《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《战略委员会议事规则》的规定，结合公司现任董事会组成情况及实际需要，董事会对战略委员

会组成人员进行调整。经审议，董事会决定由刘德宏、方刚、陈建武、徐忠华、浦军担任战略委员会委员，其中刘德宏为召集人。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。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

4、《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《审计委员会议事规则》的规定，结合公司现任董事会组成情况及实际需要，董事会对审计委员会组成人员进行调整。经审议，董事会决定由邝广雄、童盼、马传刚担任审计委员会委员，其中童盼为召集人。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。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

5、《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《提名委员会议事规则》的规定，结合公司现任董事会组成情况及实际需要，董事会对提名委员会组成人员进行调整。经审议，董事会决定由方刚、刘德宏、浦军、童盼、马传刚担任提名委员会委员，其中马传刚为召集人。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。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

6、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合公司现任董事会组成情况及实际需要，董事会对薪酬与考核委员会组成人员进行调整。经审议，董事会决定由方刚、刘德宏、浦军、童盼、马传刚担任薪酬与考核委员会委员。其中浦军为召集人。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。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

7、《关于聘任总经理的议案》；

由于公司总经理刘德宏因工作调整原因，书面申请辞去公司总经理职务，为保

障公司经营发展的需要，经董事会提名委员会提名并审核，董事会审议通过，聘任方刚为公司总经理，自董事会本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》同日披露于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>）。因《公司章程》第八条规定董事长或总经理为公司法定代表人，公司法定代表人仍为方刚先生。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

8、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2019 年 5 月 28 日召开的 2018 年年度股东大会的授权，董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2019 年 5 月 28 日，向 28 名激励对象授予股票期权 3,500 万份，向 3 名激励对象授予限制性股票 500 万股。

相关公告同日披露于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>）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事方刚、张静萍为限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：2 位关联董事回避表决；非关联董事以 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

二〇一九年五月二十八日