

## 北京华录百纳影视股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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 7 月 4 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三十七次会议的通知，并于 2019 年 7 月 8 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。会议由董事长刘德宏先生主持。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、《关于增加公司注册资本的议案》；

公司第三届董事会第三十四次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，拟授予 3 名激励对象 500.00 万股限制性股票，每股面值 1.00 元，增加注册资本人民币 500.00 万元。截至 2019 年 6 月 13 日止，上述激励对象全部以货币出资完毕。公司取得了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2019）第 110ZC0091 号验资报告，且新增股份已于 2019 年 6 月 25 日上市。

经审议，董事会同意本次出资完毕后，公司对注册资本进行变更，具体情况如下：

变更前注册资本为 81,246.1176 万元；

变更后注册资本为 81,746.1176 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

## **3、《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》;**

经审议，董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

本议案已由董事会审计委员会审议通过并经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。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>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

## **4、《关于调整闲置自有资金投资理财产品额度及投资范围的议案》;**

根据公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中短期保本型理财产品的议案》，为配合项目周转，公司投资理财产品期限较短，目前累计发生额即将达到授权额度。

经审议，董事会同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司继续使用闲置自有资金投资理财产品，相应额度调整为：有效期内任一时点的投资余额不超过 8 亿元，有效期内累计发生额不超过 90 亿元，单笔投资金额不超过人民币 3 亿元。投资范围调整为：国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及低风险的中短期理财产品。有效期自第三届董事会第三十四次会议起 12 个月内。单个理财产品的投资期限不超过（含）12 个月。调整部分自股东大会通过之日起生效。

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>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

#### **5、《关于拟清算并注销孙公司霍尔果斯诚作影视有限公司的议案》;**

经审议，为了盘活资产，提高管理效率和运作效率、降低管理成本，公司决定清算并注销公司孙公司霍尔果斯诚作影视有限公司，该公司注销后对公司生产经营及业绩不会产生重大影响。董事会授权公司经营管理层组织办理清算、注销等事宜。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（[www.cninfo.com.cn](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。

#### **6、《关于提请召开公司 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会，会议时间为 2019 年 7 月 24 日，现场会议时间为 2019 年 7 月 24 日下午 14:30，地点为北京市朝阳区安家楼 50 号院 A7-2 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 2019 年第三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 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

二〇一九年七月八日