

北京华录百纳影视股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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31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三十八次会议的通知，并于2019年8月5日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长刘德宏先生主持，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。

会议经审议，通过了如下决议：

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在保障公司正常经营运作和资金需求且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，公司将使用总额不超过90,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资符合相关条件的保本产品。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。公司独立董事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

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一九年八月五日