

北京华录百纳影视股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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2020年4月13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次会议的通知，并于2020年4月23日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开。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，逐项通过了如下议案：

1、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》；

《北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度报告》中的相关内容。公司独立董事浦军、童盼、马传刚分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上述职。三位独立董事的述职报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 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

2、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度审计报告〉的议案》；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2019 年度的财务报表，出具了致同审字(2020)第 110ZA4455 号审计报告。《北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度审计报告》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。

4、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》；

2019 年度，公司实现营业收入 61,143.11 万元，比上年同期减少 2.87%；利润总额为 14,003.69 万元，较上年同期增加 104.10%；归属于母公司所有者净利润为 11,379.24 万元，较上年同期增加 103.33%。《北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度财务决算报告》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 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

5、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-2,300,500,099.65 元，公司未弥补亏损金额 2,300,500,099.65 元，公司实收股本 817,461,176 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。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 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

6、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 113,792,440.48 元，其中母公司实现的净利润为 79,639,508.34 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-2,300,500,099.65 元，其中，母公司可供股东分配的利润为-2,446,633,205.28 元。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由于公司 2019 年度累计未分配利润为负值，同时考虑公司目前的经营情况及未来生产经营的资金需要，2019 年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对 2019 年度利润分配预案的议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

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。

7、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度报告〉及〈北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度报告摘要〉的议案》；

《北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度报告》及《北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度报告摘要》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 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

8、《关于公司 2019 年度审计费用的议案》；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，其作为公司 2019 年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司 2019 年度的审计费用为 150 万元。

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且发表同意的独立意见，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

9、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》;

公司独立董事对《北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》发表了独立意见; 审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》。相关报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。

10、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》;

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同专字(2020)第 110ZA4440 号《北京华录百纳影视股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》, 该专项说明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。

11、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

独立董事对 2019 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见; 审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》; 保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。相关报告及核查意见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。

12、《关于公司 2020 年度日常经营关联交易预计事项的议案》;

独立董事对 2020 年度日常经营关联交易预计事项进行了事前认可并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

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：4 位关联董事回避表决；非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

13、《关于公司高级管理人员 2019 年度绩效薪酬及 2020 年基薪的议案》；

经审议，董事会通过了公司高级管理人员 2019 年度绩效薪酬及 2020 年基薪的方案：

2019 年度，公司总经理绩效薪酬为 30 万元；公司其他高级管理人员绩效薪酬为 20 万元。2020 年度，公司总经理基薪参照 2019 年度发放，财务负责人基薪为总经理基薪的 60%，董事会秘书基薪为总经理基薪的 50%。2020 年度，高级管理人员绩效薪酬根据责任制发放，将提交 2020 年度董事会审议。上述薪酬指公司高级管理人员从公司及公司子公司合并取得的薪酬，公司及子公司将采取合法、适当的方式发放上述薪酬。

本事项已由公司薪酬与考核委员会审议通过并经独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

14、《关于公司与下属公司之间借款的议案》；

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。借款利率不高于银行同期贷款基准利率 110%，每笔借款的使用期限不超过 12 个月，提款有效期自股东大会审议通过后一年内。本议案已经独立董事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 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

15、《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保

事项的议案》;

经审议，公司董事会同意公司及下属全资子（孙）公司（以下简称“下属公司”，广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司及其下属公司除外）向银行等金融机构申请累计不超过 150,000 万元人民币的综合授信额度，在此额度内根据公司及下属公司实际资金需求以及各银行和融资机构信贷审批具体数额以借贷、保理、融资租赁（含无形资产租赁）等方式进行融资。

上述融资的担保方式为各借款主体信用提供担保、上市公司或其他下属公司提供连带责任保证担保、抵押或质押担保等，具体担保形式由公司、下属公司与金融机构协商确定。合计对外担保额度不超过 150,000 万元，实际担保金额等具体事宜以实际签订的担保协议为准。其中，公司下属子公司华录百纳影视（天津）有限公司资产负债率超过 70%。

本次授信额度、担保额度决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。在上述额度内资金可以滚动使用，且有效期内任一时点授信金额及担保余额分别不超过 150,000 万元。董事会授权公司管理层办理授信及担保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。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 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

16、《关于全资子公司为公司申请授信提供担保的议案》;

经审议，公司董事会同意公司全资子公司上海华录百纳文化传媒有限公司（以下简称“上海百纳”）为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过 40,000 万元人民币，本次担保额度决议的有效期为一年，自股东大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上海百纳为公司向北京银行申请人民币贷款融资提供担保余额不超过 40,000 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>）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

17、《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、可转债及中低风险的中短期理财产品的议案》；

经审议，公司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，公司及公司控股子公司使用闲置自有资金进行国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品投资。投资额度为投资期限内任一时点投资余额不超过人民币 120,000 万元，累计发生额不超过人民币 600,000 万元，单笔投资金额不超过人民币 30,000 万元。投资期限为股东会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的投资期限不超过（含）12 个月。

董事会授权公司管理层在董事会审定的投资额度、投资品种范围、有效期内办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。授权期限为股东会审议通过之日起 12 个月内。

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 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

18、《关于公司会计政策变更的议案》；

经审议，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

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。

19、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

经审议，根据《公司章程》的规定，公司董事会同意召开 2019 年年度股东大会，会议时间为 2020 年 5 月 18 日，现场会议时间为 2020 年 5 月 18 日下午 14:00，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 年年度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。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日