

## 北京华录百纳影视股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 2020 年 5 月 14 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七次会议的通知，并于 2020 年 5 月 18 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：

### 《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。结合公司现任董事会组成情况及实际需要，对审计委员会、战略委员会及提名委员会人员进行调整。调整情况如下：

1、根据《审计委员会议事规则》的规定，董事会审计委员会由三名委员组成。公司董事会同意童盼、马传刚、陈建武担任审计委员会委员。其中独立董事童盼为审计委员会召集人，其为会计专业人士。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。

2、根据《战略委员会议事规则》的规定，董事会战略委员会由五名委员组成。公司董事会同意方刚、魏霆、陈建武、徐忠华、浦军担任战略委员会委员。其中董事长方刚为战略委员会召集人。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。

3、根据《提名委员会议事规则》的规定，提名委员会由五名委员组成。公司董事会同意方刚、魏霆、浦军、童盼、马传刚担任提名委员会委员。其中独立董事马传刚为提名委员会召集人。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。

薪酬与考核委员会成员不进行调整，仍按照公司第四届董事会第一次会议决议执行。

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

二〇二〇年五月十八日