

北京华录百纳影视股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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四届董事会第九次会议的通知，于2020年8月5日发出补充通知，并于2020年8月10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先生主持，应出席董事8名，实出席董事8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：

1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2020 年半年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司 2020 年半年度报告摘要>的议案》；

《北京华录百纳影视股份有限公司 2020 年半年度报告》及《北京华录百纳影视股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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》、证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司董事会出具了《北京华录百纳影视股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案已经独立董事发表同意的独立意见。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（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、《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 70,000 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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》;

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期三年。2020 年 7 月 1 日，公司董事徐忠华先生因工作调整向董事会申请辞去董事、战略委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司持股 5% 以上股东华录资本控股有限公司提名杜江先生(简历详见附件)为第四届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意杜江先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事对上述补选公司第四届董事会非独立董事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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、《关于公司<2017 年度-2019 年度及 2020 年 1-6 月非经常性损益明细表>的议案》。

公司编制的《北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度-2019 年度及 2020 年 1-6 月非经常性损益明细表》符合相关规定，并经致同会计师事务所（特殊普

通合伙) 审核鉴证。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于北京华录百纳影视股份有限公司非经常性损益的审核报告》。

表决结果：8 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

二〇二〇年八月十日

附件:

非独立董事候选人简历

杜江先生，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士。2002 年 8 月至今，历任中国华录集团财务部会计、中国华录集团财务部副部长、华录智达科技有限公司财务总监、华录资本控股有限公司财务总监等职务。

杜江先生没有持有公司的股份，现任职于公司参股股东华录资本控股有限公司，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。