

北京华录百纳影视股份有限公司 第四届董事会第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 2021 年 3 月 15 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十七次会议的通知，并于 2021 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事方刚先生主持。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：

一、《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、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。结合公司现任董事会组成情况及实际需要，董事会同意对审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会成员进行调整。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。公司董事会同意杨榕桦、童盼、马传刚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《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，董事会薪酬与考核委员会由五名委员组成。公司董事会同意方刚、杨榕桦、浦军、童盼、马传刚为薪酬与考核委员会委员。其中独立董事浦军为薪酬与考核委员会召集人。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《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、苏斌、魏震、杜江、浦军为战略委员会委员。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。

提名委员会成员不做调整，按照公司第四届董事会第七次会议决议执行。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

二、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《北京华录百纳影视股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年 3 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划的授予条件已经满足，同意确定授予日为 2021 年 3 月 18 日，授予 43 名激励对象 4,000 万股第二类限制性股票。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。相关公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>）。

董事方刚、张静萍为限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：2 位关联董事回避表决；非关联董事以 7 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

二〇二一年三月十八日