

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2021-013

北京华录百纳影视股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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2月26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十六次会议的通知，并于2021年3月1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6名，实出席董事6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，通过了如下议案：

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，董事会有意向激励对象授予限制性股票。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。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2021年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4票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。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2021年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4票同意、0票反对、0票弃权通过。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

为了更好地推进和具体实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与公司2021年限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

- (1) 授权董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日；
- (2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
- (3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
- (4) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理

授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(5) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(7) 授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

(8) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(9) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

董事方刚、张静萍为 2021 年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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

4、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》的规定，现提请召开北京华录百纳影视股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，会议时间 2021 年 3 月 18 日，现场会议时间为 2021 年 3 月 18 日下午 14: 00，地点为北京市朝阳区将台路甲 2 号诺金中心 29 层公司会议室，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 2021 年第一次临时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 6 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

二〇二一年三月一日