

北京华录百纳影视股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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2021年4月25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十九次会议的通知，于2021年4月27日发出补充通知，并于2021年4月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。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 2021 年第一季度报告全文〉的议案》；

《北京华录百纳影视股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》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。

2、《关于变更公司经营范围的议案》；

根据公司实际经营情况及相关主管部门对广播电视节目制作经营许可资质的管理要求，董事会同意变更公司经营范围。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股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3、《关于修改公司章程的议案》。

经审议，公司董事会同意修改《公司章程》部分条款。《公司章程修订对照表》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。

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

二〇二一年四月二十八日