

北京华录百纳影视股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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5月24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二十次会议的通知，并于2021年5月27日在公司会议室以通讯表决的方式召开。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，通过了如下议案：

1、《关于开设募集资金现金管理专用结算账户并签署<募集资金三方监管协议之补充协议>的议案》；

公司2020年向特定对象发行股票所募集资金将存放于募集资金专用账户。其中，公司在广东华兴银行股份有限公司广州分行天河路支行（以下简称“华兴银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方电视剧及网络剧制作项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

根据《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》，公司第四届董事会第十八次会议审议通过，拟使用2020年向特定对象发行股票所募集资金的暂时闲置资金进行现金管理。由于华兴银行开立的上述监管账户不能直接用于办理定期存款进行现金管理，因此经审议，董事会同意公司在华兴银行另行开立单位定期账户，用于募集资金办理定期存款进行现金管理。待开立前述定期账户后，公司将与华兴银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，届时将另行披露相关内容。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

2、《关于变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集资金的议案》；

经审议，董事会同意变更 2016 年非公开发行股票募集资金的相关事项：变更“影视内容制作”子项目电影《牵手之后》、《浮生若梦》的实施主体；变更“媒介资源采购”尚未使用的部分募集资金、“影视内容制作”中电视剧《旁观者》、《从明天起》（现名《曙光之翼》）尚未使用的募集资金共计 32,881.02 万元的用途，用于投资“影视内容制作”电视剧《绛龙吟》、《回眸形同陌路》（现名《远东猎毒》）、《山水静》、《彼岸》、《那个爱笑的人》（现名《三棵树》）、《太阳照常升起》（现名《火星孤儿》）、《梦幻人生》、《追光》；将电视剧项目《双生花》（现名《无与伦比的美丽》）和体育赛事运营的节余募集资金共计 671.32 万元投入电视剧《梦幻人生》。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集资金的核查意见》。本议案尚需提交公司股东大会审议。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>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，根据《公司章程》的规定，公司董事会同意召开 2021 年第二次临时股东大会，会议时间为 2021 年 6 月 16 日，现场会议时间为 2021 年 6 月 16 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 年第二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 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

二〇二一年五月二十七日