

北京华录百纳影视股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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10月23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十二次会议的通知，并于2020年10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。

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2020年第三季度报告全文〉的议案》；

《北京华录百纳影视股份有限公司2020年第三季度报告全文》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8票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、《关于修订2019年股票期权与限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》；

上半年受新冠肺炎疫情影响，公司项目开机及经营规划有一定推迟及延后。同时，公司当前经营环境、行业环境较股票期权与限制性股票激励计划制定时发生较大变化，影视文化行业从调整期进入加速寻底和去产能期，原激励计划中所设定的部分业绩考核指标不能和当前市场发展趋势及行业环境相匹配。为了增强管理团队和业务骨干的责任感、使命感，充分调动其积极性，更主动把握行业谷

底期公司的长远业务布局和可持续发展的机遇，有效地将股东利益、公司长远利益和核心团队利益结合在一起，确保公司长期发展目标的实现，董事会同意调整公司业绩考核指标后继续实施本激励计划。修订后的业绩考核指标是公司结合外部经营环境和中长期战略做出的动态调整。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议，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、张寰为限制性股票及股票期权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：3 位关联董事回避表决；非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

2019 年股票期权与限制性股票激励计划之公司业绩考核指标的调整将相应修订《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容。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，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、张寰为限制性股票及股票期权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：3 位关联董事回避表决；非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

4、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；

2019 年股票期权与限制性股票激励计划之公司业绩考核指标的调整将相应修订《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。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，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、张寰为限制性股票及股票期权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：3 位关联董事回避表决；非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

5、《关于公司向北京银行申请授信并由全资子公司提供担保的议案》；

经审议，公司董事会同意公司向北京银行申请授信，授信金额不超过 40,000 万元人民币，单笔借款期限不超过 24 个月，并由公司全资子公司上海华录百纳文化传媒有限公司（以下简称“上海百纳”）为公司向北京银行借款提供连带责任保证担保，担保金额累计不超过 40,000 万元人民币。本次授信额度、担保额度决议的有效期为 24 个月，自股东大会审议通过之日起计算。在上述额度内资金可以滚动使用，且在有效期内任一时点公司向北京银行申请人民币借款余额不超过 40,000 万元，上海百纳为之提供担保余额不超过 40,000 万元。提请股东大会授权公司董事长办理授信、借款及担保相关事宜并签署相关法律文件。

独立董事已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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议，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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

6、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》；

经审议，董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

本议案已由董事会审计委员会审议通过并经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。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（<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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

7、《关于召开 2020 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 2020 年第二次临时股东大会，会议时间为 2020 年 11 月 13 日，现场会议时间为 2020 年 11 月 13 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 2020 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 8 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

二〇二〇年十月二十八日