

北京华录百纳影视股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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11月7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十三次会议的通知，并于2020年11月10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。

审议通过了如下议案：

《关于取消召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

由于时间安排原因，董事会同意取消召开2020年第二次临时股东大会，后续择日另行提请召开股东大会审议待审议案，本次取消股东大会符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

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>）。

表决结果：全体董事以8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

二〇二〇年十一月十日