

北京华录百纳影视股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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12月8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十四次会议的通知，并于2020年12月11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，通过了如下议案：

1、《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”子项目电视剧《灿烂的你》、电影《牵手之后》、《浮生若梦》的实施主体；变更“综艺节目制作”项目尚未使用的募集资金共计10,457.33万元的用途，用于投资“影视内容制作”电视剧子项目；将部分电视剧项目的节余募集资金共计6,312.63万元投入电视剧《逆光者》、《先生请立正》。

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8票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、《关于修订<总经理工作细则>的议案》;

为了进一步完善公司的内部治理,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年修订)等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意修订《总经理工作细则》部分条款。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。

3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;

为了进一步完善公司的内部治理,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年修订)等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意修订《关联交易决策制度》部分条款。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。

4、《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》;

经审慎公司经营及行业发展的实际情况,董事会同意重新修订 2019 年股票期权与限制性股票激励计划公司业绩考核指标。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>)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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<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重新调整将相应修订《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。

6、《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重新调整将相应修订《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。

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 12 月 28 日，现场会议时间为 2020 年 12 月 28

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

二〇二〇年十二月十一日