

北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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2017年5月11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三届董事会第七次会议的通知，并于2017年5月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，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。

会议经审议，通过了如下决议：

1、《关于审议公司租赁办公场所的议案》

为了适应公司业务及员工规模扩张的情况，满足公司统筹管理各子公司的管理需求，经董事会审议通过，公司决定对外租赁办公场所。董事会授权管理层办理本次房产租赁事宜并签署与本次租赁相关的法律文件。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、《关于北京华录蓝火体育产业发展有限公司减少注册资本的议案》

为优化股权结构，提高资金使用效率，经董事会审议通过，公司决定将全资子公司北京华录蓝火体育产业发展有限公司注册资本减少至9000万元。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9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

二〇一七年五月十五日