

**北京华录百纳影视股份有限公司**  
**第三届董事会第十一次会议决议公告**

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8月15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十一次会议的通知，并于2017年8月25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<北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年半年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年半年度报告摘要>的议案》；**

《北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年半年度报告》及《北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》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。

**2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；**

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、证监会《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》等相关规定，公司董事会出具了《北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对 2017 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。相关报告及独立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、《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》；**

经公司董事会审议，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构，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发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。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。

### **4、《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。**

根据《公司章程》的规定，现提请召开北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，会议时间 2017 年 9 月 15 日，地点为公司会议室，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 2017 年第三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

二〇一七年八月二十八日