

北京华录百纳影视股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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三届董事会第十五次会议的通知，并于2017年12月13日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开。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、《关于参股子公司拟公开摘牌受让上海心河影视有限公司51%股权暨关联交易的议案》

公司参股子公司霍尔果斯华录百纳投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）拟以人民币322万元，通过北京产权交易所公开摘牌受让公司持有的控股子公司上海心河影视有限公司51%股权。

投资公司的实际控制人陈永倬为公司原副总经理，并于2017年4月20日辞去公司副总经理职务。根据《创业板股票上市规则》，陈永倬目前仍是公司关联自然人，投资公司为公司关联自然人控制的企业，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易额度在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立董事意见。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。

本次交易的相关公告公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

2、《关于参股子公司拟公开摘牌受让上海润野影视有限公司 51%股权暨关联交易的议案》

公司参股子公司霍尔果斯华录百纳投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）拟以人民币 263 万元，通过北京产权交易所公开摘牌受让公司持有的控股子公司上海润野影视有限公司 51% 股权。

投资公司的实际控制人陈永倬为公司原副总经理，并于 2017 年 4 月 20 日辞去公司副总经理职务。根据《创业板股票上市规则》，陈永倬目前仍是公司关联自然人，投资公司为公司关联自然人控制的企业，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易额度在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立董事意见。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。

本次交易的相关公告公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 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

二〇一七年十二月十四日