

北京华录百纳影视股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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2018年4月13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十七次会议的通知，并于2018年4月16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：

《关于审议公司增资入股北方华录公司暨关联交易的议案》

董事会同意公司以5,561.11万元人民币增资入股北方华录文化科技（北京）有限公司（以下简称“北方华录”），取得北方华录10%股权，对应注册资本金人民币239.66万元，超出新增注册资本的部分计入资本公积。

北方华录的控股股东是中国华录集团有限公司（以下简称“华录集团”），华录集团为公司关联法人，直接持有华录百纳7.95%的股份，华录集团全资子公司华录文化产业有限公司拟通过公开征集受让方协议转让其持有华录百纳17.55%的股份，目前受让方已确定，但相关过户手续尚未完成。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该项交易构成关联交易。

本次对外投资暨关联交易额度在董事会权限范围之内，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，并发表了独立董事意见。公司推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。

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：关联董事陈润生、张黎明、王力、翟智群回避表决；非关联董事以 5 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

二〇一八年四月十七日