

北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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30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二十次会议的通知，并于2018年5月3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。

经审议，通过了如下议案：

《关于公司2018年度与盈峰集团及其相关方发生日常经营关联交易预计事项的议案》

董事会同意，2018年度，在总金额不超过人民币30,000万元的范围内，公司或公司子公司基于日常经营需要与盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）或其下属公司、美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）或其下属公司发生产品采购或销售、租赁、内容营销及服务交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，由于盈峰投资控股集团有限公司和其一致行动人宁波普罗非投资管理有限公司（以下简称“普罗非”）分别受让了华录文化产业有限公司持有的12.55%、5%公司股份（目前股份过户手续尚未完成），股份转让完成后，盈峰集团将成为公司控股股东。盈峰集团的实际控制人为何剑锋先生，普罗非与美的集团的实际控制人均为何享健先生，何剑锋先生与何享健先生为父子关系，因此盈峰集团及其下属公司、美的集团及其下属公司为本公司的关联法人。

独立董事对上述日常经营关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意

的独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年度与盈峰集团及其相关方日常经营关联交易预计事项的核查意见》。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 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

二〇一八年五月三日