

**北京华录百纳影视股份有限公司**  
**第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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7月25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二十三次会议的通知，并于2018年7月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，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，逐项通过了如下议案：

**1、《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》**

公司董事会同意全资子公司广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司为其全资子公司即本公司全资孙公司喀什蓝色火焰文化传媒有限公司向金融机构申请授信贷款、保理等方式融资以及主业经营所产生的债务提供连带责任保证担保，累计担保额度不超过10,000万元人民币，本次担保额度决议的有效期为一年，自本次董事会审议通过之日起计算。在上述额度内资金可以滚动使用，且在有效期内任一时点全资子公司为全资孙公司担保余额不超过10,000万元。董事会授权公司管理层办理担保相关事宜并签署相关法律文件。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。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。

**2、《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短**

### 期保本型理财产品的议案》

公司董事会同意公司及公司控股子公司使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品投资，投资期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，且在有效期内任一时点投资余额合计不超过人民币 50,000 万元。董事会授权公司管理层在董事会审定的投资额度、投资品种范围、有效期内办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。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。

### 3、《关于调整闲置募集资金进行现金管理投资范围和期限的议案》

2017 年 10 月 25 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 100,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。根据该决议，投资品种应为“安全性高，满足保本要求，商业银行为产品发行主体并能够提供保本承诺的产品”。

根据目前市场的总体环境，综合考虑资金的安全性和理财产品的收益情况，为进一步提高闲置募集资金使用效率，公司董事会同意将投资品种变更为“安全性高，满足保本要求，包括但不限于商业银行等金融机构为产品发行主体并能够提供保本承诺的产品”。鉴于上述现金管理期限将于 2018 年 10 月 24 日到期，为方便管理，公司董事会同意调整投资期限，变更为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限仍为不超过（含）12 个月。第三届董事会第十三次会议审议通过的投资额度、投资品种的其他条件和实施方式等内容不变。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。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。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一八年七月三十一日