

北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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2018年8月18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二十五次会议的通知，并于2018年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开。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、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年半年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 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 2018 年半年度报告》及《北京华录百纳影视股份有限公司 2018 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 2018 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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案已经独立董事发表同意的独立意见。相关报告

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 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》；

经审议，董事会同意根据公司会计估计及减值测试结果，计提 2018 年半年度各项资产减值准备共计 76,107,446.79 元，对 2018 年半年度利润总额的影响金额为 76,107,446.79 元。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策和会计估计，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止 2018 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。本议案已经独立董事发表同意的独立意见。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。

4、《关于 2018 年半年度核销资产的议案》；

经审议，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实反映公司 2018 年半年度财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，公司董事会同意对公司下属子公司部分资产进行核销，本次核销资产金额合计 49,797,576.39 元，将减少公司 2018 年半年度利润总额 49,797,576.39 元。本议案已经独立董事发表同意的独立意见。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。

5、《关于审议提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，根据《公司章程》的规定，公司董事会同意召开 2018 年第一次临时股东大会，会议时间为 2018 年 9 月 19 日，现场会议时间为 2018 年 9 月 19 日下午 14: 00，地点为北京市朝阳区安家楼 50 号院 A7-2 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 2018 年第一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

二〇一八年八月二十九日