

北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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12月7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二十八次会议的通知，并于2018年12月10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8名，实出席董事8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：

一、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司于2016年非公开发行人民币普通股（A股）103,922,495股，募集资金净额为2,172,109,175.67元。根据募集资金投资项目的进度和实际情况，为更好地维护公司和全体股东利益，经审议，董事会同意将影视剧内容制作项目、综艺节目制作项目、体育赛事运营项目、媒介资源集中采购项目的实施期限延长至2020年5月。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。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部分募集资金投资项目延期及变更部分募集资金投资项目的核查意见》。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：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议，董事会同意将部分原投向综艺节目制作项目的募集资金 22,742.49 万元变更为投向媒介资源集中采购项目，变更媒介资源集中采购项目类别下的子项目、综艺节目制作项目类别下的部分子项目及影视剧内容制作项目类别下部分子项目的募集资金用途，同时，综艺节目制作及媒介资源集中采购的实施主体变更为公司全资子公司北京百纳京华文化传媒有限公司。董事会授权管理层办理变更募集资金用途相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案已经独立董事发表同意的独立意见。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部分募集资金投资项目延期及变更部分募集资金投资项目的核查意见》。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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、《关于提请召开公司 2018 年第二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 年第二次临时股东大会，会议时间为 2018 年 12 月 26 日，现场会议时间为 2018 年 12 月 26 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 年第二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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十日