

北京华录百纳影视股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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2019年1月6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三十次会议的通知，并于2019年1月9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、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，聘期一年。

本议案已由董事会审计委员会审议通过并经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。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：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于调整公司组织结构的议案》

经审议，为了进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平，结合公司未来发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意对现有组织结构进行调整。

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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、《关于调整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额度及授权期限的议案》

公司于 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《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》，同意公司及公司控股子公司在投资期限内累计使用额度不超过 50,000 万元人民币的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，投资期限自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内。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。

经审议，董事会同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司在已授权额度上新增累计不超过人民币 80,000 万元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，同时，投资期限调整为 2018 年 7 月 30 日至 2018 年年度董事会召开之日止，授权期限调整为 2018 年 7 月 30 日至 2018 年年度董事会召开之日止。第三届董事会第二十三次会议审议通过的投资品种等内容不变。

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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、《关于提请召开公司 2019 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 2019 年第一次临时股东大会，会议时间为 2019 年 1 月 25 日，现场会议时间为 2019 年 1 月 25 日下午 14:30，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 2019 年第一次临时股东大会通知公告》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

二〇一九年一月九日