

北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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3月19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三十二次会议的通知，并于2019年3月22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：

1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年。2018年9月18日，公司董事胡刚先生因个人原因向董事会申请辞去董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司提名邝广雄先生为第三届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意邝广雄先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事对上述补选公司第三届董事会非独立董事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。

2、《关于提请召开公司2019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 2019 年第二次临时股东大会，会议时间为 2019 年 4 月 11 日，现场会议时间为 2019 年 4 月 11 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

二〇一九年三月二十二日