

北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告

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2019年3月26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三十三次会议的通知，并于2019年3月29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：

《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议，董事会同意变更媒介资源集中采购项目类别下子项目、综艺节目制作项目类别下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，同时对影视剧内容制作项目的实施主体进行变更。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。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日