

**北京华录百纳影视股份有限公司**  
**第三届董事会第三十九次会议决议公告**

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三十九次会议的通知，并于2019年8月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长刘德宏先生主持，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。

会议经审议，通过了如下决议：

**1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年半年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司 2019 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 2019 年半年度报告》及《北京华录百纳影视股份有限公司 2019 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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2019 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 2019 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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 3、《关于拟清算并注销北京欧冠篮体育产业发展有限公司的议案》。

经审议，因调整下属子公司业务规划，公司决定清算并注销控股孙公司北京欧冠篮体育产业发展有限公司，该公司注销后对公司生产经营及业绩不会产生重大影响。董事会授权公司经营管理层组织办理清算、注销事宜。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：9 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

二〇一九年八月二十九日