

北京华录百纳影视股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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10月22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四十次会议的通知，并于2019年10月25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年第三季度报告全文〉的议案》；

《北京华录百纳影视股份有限公司2019年第三季度报告全文》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、《关于公司会计政策变更的议案》；

经审议，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和新修订的相关会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、《关于拟清算并注销子公司上海诚作影视有限公司的议案》。

经审议，为了优化公司资源配置，降低管理成本，提高公司资产运营效率，公司决定清算并注销子公司上海诚作影视有限公司，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

二〇一九年十月二十五日