

**北京华录百纳影视股份有限公司**  
**第四届董事会第三十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日以电话、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四届董事会第三十三次会议的通知，并于2022年4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。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

会议经审议，通过了如下议案：

**1、《关于公司<2022年第一季度报告全文>的议案》；**

公司《2022年第一季度报告全文》的编制符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

相关内容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>）。

**2、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》。**

公司拟将中文全称由“北京华录百纳影视股份有限公司”变更为“北京百纳千成影视股份有限公司”，拟将证券简称由“华录百纳”变更为“百纳千成”，拟将英文全称由“Beijing Hua luBaina Film&Tv Co., Ltd.”变更为“Beijing Baination Pictures Co.,Ltd.”。根据上述公司名称及证券简称变更情况，公司拟对《公司章程》的相应内容进行修订，并提请公司股东大会授权董事长及其授权人员全权办理与本次公司名称、证券简称变更有关的事项。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容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>）。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日