

**北京华录百纳影视股份有限公司**  
**第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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 2018 年 6 月 15 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二十二次会议的通知，并于 2018 年 6 月 19 日在北京国际会议中心三层 303 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由副董事长胡刚先生主持。监事和部分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、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；**

经与会董事审议和表决，选举方刚先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。因《公司章程》第八条规定董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人相应变更为方刚先生。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

**2、《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》；**

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《审计委员会议事规则》的规定，结合公司现任董事会组成情况及实际需要，董事会对审计委员会组成人员进行调整。经审议，董事会决定由陈建武、童盼、马传刚担任审计委员会委员，其中童盼为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

**3、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》；**

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合公司现任董事会组成情况及实际需要，董事会对薪酬与考核委员会组成人员进行调整。经审议，董事会决定由方刚、陈建武、浦军、童盼、马传刚担任薪酬与考核委员会委员，其中浦军为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

#### **4、《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》；**

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《提名委员会议事规则》的规定，结合公司现任董事会组成情况及实际需要，董事会对提名委员会组成人员进行调整。经审议，董事会决定由方刚、陈建武、浦军、童盼、马传刚担任提名委员会委员，其中马传刚为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

#### **5、《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》；**

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《战略委员会议事规则》的规定，结合公司现任董事会组成情况及实际需要，董事会对战略委员会组成人员进行调整。经审议，董事会决定由方刚、浦军、刘德宏、徐忠华、胡刚担任战略委员会委员。其中方刚为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

#### **6、《关于聘任财务负责人的议案》。**

由于公司副总经理、财务负责人孙伟华因工作内容调整原因，书面申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，为保障公司经营发展的需要，经公司总经理提名，经董事会审议通过，聘任张静萍为公司财务负责人，自董事会本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。《关于高级管理人员辞职及聘任财务负责人的公告》同日披露于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：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一八年六月十九日