

**北京华录百纳影视股份有限公司**  
**第四届董事会第二十三次会议决议公告**

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2021年9月16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四届董事会第二十三次会议的通知，并于2021年9月22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，实出席董事8名，董事杜江因工作安排原因未出席本次董事会并已向董事会请假。部分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、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；**

公司独立董事童盼女士连续担任公司独立董事已满6年，向董事会申请辞去独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务。童盼女士的离职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据相关规定，童盼女士的离职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对资格予以审核，公司董事会同意提名江伟先生（简历详见附件）为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。江伟先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会审议选举。

公司独立董事对上述补选公司第四届董事会独立董事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：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

## **2、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。**

经审议，根据《公司章程》的规定，公司董事会同意召开 2021 年第三次临时股东大会，会议时间为 2021 年 10 月 12 日，现场会议时间为 2021 年 10 月 12 日下午 14:30，地点为北京市朝阳区将台路甲 2 号诺金中心 29 层公司会议室，本次会议将采取现场及网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》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：全体董事以 8 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

二〇二一年九月二十二日

附件

### 独立董事候选人简历

江伟先生，1978年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士，已取得独立董事资格证书。2006年7月至2020年12月，任职于暨南大学管理学院会计学系；2014年10月至今担任中国会计学会财务成本分会理事；2020年8月至今担任中国人民大学商学院会计学系教授。

江伟先生没有持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形。