

北京华录百纳影视股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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10月19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二十五次会议的通知，并于2021年10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8名，实出席董事8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：

《关于终止购买北京光云动漫文化有限公司 100%股权交易并签署解除协议的议案》。

经审议，董事会同意公司终止购买北京光云动漫文化有限公司 100%股权的交易，与卖方签订《解除协议》。解除协议签署生效后，公司与卖方原签订的《股权转让协议》、《利润补偿协议》及《关于指定证券账户的操作协议》自动解除，不再继续履行，亦不涉及违约责任；卖方将根据《解除协议》分期在指定期限内向公司返还其已经自公司收取的全部价款；标的公司的股东与股权结构恢复至《股权转让协议》签署日之前的状态。公司《关于终止购买北京光云动漫文化有限公司 100%股权交易并签署解除协议的公告》已于同日披露于巨潮资讯网。

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

二〇二一年十月二十二日