

北京华录百纳影视股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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 23 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二十六次会议的通知，并于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。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。

经审议，逐项通过了如下议案：

1、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司 2021 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 2021 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：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

2、《关于收购北京精彩时间文化传媒有限公司部分股权的议案》。

经审议，董事会同意公司以自有资金人民币 3,260.87 万元购买上海芊虹企业管理中心（有限合伙）持有的北京精彩时间文化传媒有限公司（以下称“北京精彩”）5.0004% 股权，并将与交易对方签订《股权转让协议》。本次交易完成后，北京精彩将成为公司持股 51% 的控股子公司。本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。公司独立董事

发表了同意的独立意见。《北京华录百纳影视股份有限公司关于收购北京精彩时间文化传媒有限公司部分股权的公告》已于同日披露在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

二〇二一年十月二十七日