

北京华录百纳影视股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

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 11 月 3 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二十七次会议的通知，并于 2021 年 11 月 8 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 7 名，实出席董事 7 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，通过了如下议案：

1、《关于聘任财务负责人的议案》；

由于张静萍女士因工作安排调整辞任财务负责人，根据《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任袁征富先生担任公司财务负责人，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。公司独立董事已就该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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

2、《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

本议案已由董事会审计委员会审议通过并经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。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>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体董事以 7 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

二〇二一年十一月八日