

北京华录百纳影视股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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2017年6月9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八次会议的通知，并于2017年6月14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董事9名，实出席董事9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：

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京华录百纳影视股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际生产经营需要，公司董事会同意将闲置募集资金中的20,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事及保荐机构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：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于变更部分募集资金用途的议案》

为了提高募集资金使用效率，结合近期公司经营发展需要，公司拟调整募集资金使用计划，即将部分原投向体育赛事运营板块的募集资金37,000万元变

更为投向影视剧内容制作项目、综艺节目制作项目，同时将原计划用于投资“综艺栏目制作”项目类别下的子项目《返璞归真》（第二季）、《女神新装》（第四季）的募集资金变更用途，分别投向新综艺栏目《梦想家》、《美丽人生》。董事会授权管理层办理变更募集资金用途事宜。公司独立董事及保荐机构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>）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

鉴于公司重大资产重组涉及的工作量较大，对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，相关工作无法按原计划于 2017 年 6 月 18 日前完成，为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票于 2017 年 6 月 18 日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 1 个月。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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于 2017 年 6 月 30 日召开 2017 年度第一次临时股东大会。《关于召开 2017 年第一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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一七年六月十四日