

北京华录百纳影视股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日以电话、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三十二次会议的通知，并于 2022 年 4 月 24 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，实际出席董事 9 名。公司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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过了如下议案：

1、《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》；

公司董事长方刚先生代表董事会汇报了 2021 年度董事会相关工作。公司现任独立董事浦军、江伟、马传刚及离任独立董事童盼分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

《2021 年度董事会工作报告》相关内容详见公司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>）披露的《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分相关内容。三位独立董事的述职报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>）。

2、《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》；

公司经营管理层围绕 2021 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。公司总经理方刚

先生向董事会汇报了 2021 年总经理相关工作。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3、《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2021 年度的财务报表，出具了致同审字（2022）第 110A012736 号审计报告。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容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>）。

4、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》；

2021 年度，公司实现营业总收入 80,266.24 万元，比上年同期增长 182.76%；归属于上市公司股东的净利润 6,632.77 万元，比上年同期减少 40.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,839.91 万元，比上年同期减少 17.78%。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容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>）。

5、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-2,124,014,538.06 元，母公司未弥补亏损金额-2,230,473,852.67 元，公司实收股本 918,821,518 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容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>）。

6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 66,327,699.74 元，其中母公司实现的净利润为 91,309,144.81 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-2,124,014,538.06 元，其中，母公司可供股东分配的利润为-2,230,473,852.67 元。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由于公司 2021 年度累计未分配利润为负值，同时考虑公司目前的经营情况及未来生产经营的资金需要，2021 年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容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>）。

7、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；

公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容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>）。

8、《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

公司审计部原负责人尚伟先生因工作调整申请辞任该职务，为了保证公司内部审计工作的正常进行，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任束创立先生担任公司审计部负责人，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之日止。

束创立先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于三全食品股份有限公司财务部、美的集团生活电器事业部财务部、美的集团电子商务有限公司财务部。2022 年 3 月起任职于北京华录百纳影视股份有限公司审计部。

束创立先生拥有会计、审计专业知识和多年相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章制度，具备担任审计部负责人的资格和能力。其未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东，公司董事、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或证券交易所惩戒的情形，亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

9、《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京华录百纳影视股份有限公司内部控制鉴证报告》；保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容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>）。

10、《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2022）第 110A008318 号《关于北京华录百纳影视股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容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>）。

11、《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容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>）。

12、《关于公司 2022 年度日常经营关联交易预计的议案》；

公司根据生产经营需要，2022 年度拟与控股股东盈峰集团有限公司、实际控制人及其控制的下属公司发生总金额不超过 5,000 万元的各类日常关联交易。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

表决结果：4 位关联董事（方刚先生、苏斌先生、魏霆先生和杨榕桦先生）回避表决；非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容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>）。

13、《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效薪酬及 2022 年基薪的议案》；

2021 年度，公司总经理绩效薪酬为 15 万元；公司其他高级管理人员绩效薪酬为 17 万元。2022 年度，公司总经理、董事会秘书基薪参照 2021 年度的 80% 发放，财务负责人基薪为 4.5 万元/月。2022 年度，高级管理人员绩效薪酬根据责任制发放，上述薪酬指公司高级管理人员从公司及公司子公司合并取得的薪酬，公司及子公司将采取合法、适当的方式发放上述薪酬。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3 位关联董事（方刚先生、袁征富先生和李倩女士）回避表决；非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

14、《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》；

为满足公司及下属全资子（孙）公司的日常经营需要，确保 2022 年度经营规划的顺利推进以及核心项目的顺利实施，同意公司及下属全资子（孙）公司向银行等金融机构及其他融资机构申请累计不超过 15 亿元人民币的综合授信额度。公司或其他下属公司为上述融资提供担保，合计对外担保额度不超过 15 亿元人民币，且在额度使用期限内任一时点授信余额及担保余额不超过 15 亿元人民币，上述额度内资金可以滚动使用。本次综合授信及担保额度的使用期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权公司管理层办理授信及担保相关事宜并签署相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容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>）。

15、《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品的议案》；

同意在保障公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品投资。公司及控股子公司在投资期限内任一时点的投资余额不超过 10 亿元，单笔投资金额不超过人民币 3 亿元，在该额度范围内资金可滚动使用。投资期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过（含）12 个月。

提请股东大会授权公司管理层在董事会审定的投资额度、投资品种范围、有效期内办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。授权期限为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容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>）。

16、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用总额不超过 9 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限内，最高投资余额为 9 亿元人民币，资金可滚动使用。其中 2016 年募集资金现金管理投资余额不超过 6 亿元，2020 年募集资金现金管理投资余额不超过 3 亿元。额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度董事会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过（含）12 个月。

投资产品以公司的名义进行购买，由董事会授权公司管理层在规定额度范围内办理开立现金管理的产品专用结算账户、实施购买产品的相关事宜，包括但不

限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容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>）。

17、《关于公司 2020 年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的议案》；

由于公司 2020 年向特定对象发行股票的募集资金投资项目“电视剧及网络剧制作项目”的原子项目剧集《金太郎的幸福生活 2》和《同龄人》前期筹备周期较长，尚未投入制作，为保证公司募集资金的投资效率，公司拟终止对《金太郎的幸福生活 2》和《同龄人》的募集资金投资，将原募投项目“电视剧及网络剧制作”变更为“电视剧及网络剧制作”和“电影制作和宣发”两个项目，新增北京精彩时间文化传媒有限公司和海南雄英年少影业有限公司作为新募投项目“电影制作和宣发”的实施主体。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容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>）。

18、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。本次拟归属的第二类限制性股票的 31 名激励对象主体资格合法、有效，满足归属条件。根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将统一办理 31 名激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：2 位关联董事（方刚先生和李倩女士）回避表决；非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容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>）。

19、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；

在不影响公司主营业务正常经营和有效控制投资风险的前提下，为进一步提升公司资金使用效率及资金收益水平，实现收益最大化，公司及控股子公司拟使用总金额不超过 5 亿元人民币的自有资金或投资时点等值外币（含本数）进行证券投资。投资品种包括境内外股票、证券投资基金等 有价证券及其衍生品。投资期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

在投资期限和投资额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司总经理签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜，根据公司的发展战略及资金状况确定具体投资品种和投资金额；具体投资活动由公司证券投资专业团队负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确证券投资金额、期间、选择产品/业务品种等。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容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>）。

20、《关于制订〈北京华录百纳影视股份有限公司证券投资管理制度〉的议案》；

为规范公司及控股子公司的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京华录百纳影视股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《北京华录百纳影视股份有限公司证券投资管理制度》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容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>）。

21、《关于调整公司组织结构的议案》；

为了进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平，结合公司未来发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司对现有组织结构进行调整。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容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>）。

22、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司董事会同意召开 2021 年年度股东大会，会议时间为 2022 年 5 月 20 日，现场会议时间为 2022 年 5 月 20 日下午 14:00，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。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容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>）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日