

北京华录百纳影视股份有限公司
第三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2018年10月15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二十七次会议的通知，并于2018年10月18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：

一、《关于审议〈北京华录百纳影视股份有限公司2018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2018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（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于2018年第三季度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会同意根据公司会计估计及减值测试结果，计提2018年第三季度各项资产减值准备共计56,501,201.30元，将减少2018年第三季度利润总额56,501,201.30元。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策和会计估计，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2018年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案已经独立董事发表同意的独立意

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>)。

表决结果：8 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

二〇一八年十月十八日