

北京华录百纳影视股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”或“华录百纳”）于 2016 年 4 月 27 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二届董事会第三十三次会议的通知，并于 2016 年 5 月 3 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《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经审议，通过了如下决议：

一、《关于设立 VR 产业事业部的议案》。

为了践行互联网时代领先的传媒娱乐平台型公司的发展战略，积极利用新兴产业发展契机布局综合性传媒产业链，经董事会审议通过，公司将设立 VR 产业事业部，推动领先技术与优质文化内容的有机融合，实现 VR 技术全媒体、跨产业的运营整合。

公司具备布局 VR 产业的优势。在产业布局方面，公司在影视、综艺、体育、音乐等细分业务领域布局完善并具备领先优势，在业务发展过程中注重打破业务部门之间的边界，不断强化影视、娱乐和体育之间的横向协同，不断推进内容、媒体和客户之间的纵向协同，使得公司有能力和依托产业布局优势，积极拓展新兴文化娱乐业态。在资源整合方面，公司构建了“内容、媒体、客户”三轮互动的商业模式，在国内内容制作行业处于领先地位，拥有丰富的影视、娱乐、体育自有 IP 资源，将为 VR 产业布局供给优质内容，从而使公司在 VR 内容生产领域处于天然优势地位。在跨界运营方面，公司在影视、综艺、体育等业务领域的内容生

产及运营方面均处于领先地位，具有在各 IP 之间开展跨界整合和运营方面的天然便利，并积累了百余家优质客户及领先品牌，从而形成强大的客户资源网络、积累了丰富的媒体运营经验。未来可以此为依托，以整体运营能力撬动 VR 版权及 VR 内容运营，获取更多资源，并开展 VR 业务的深入商业化运营。

拟设立的 VR 产业事业部将利用公司在视频制作和商业开发领域的优势，通过 VR 虚拟内容制作环节切入市场，成为中国领先的工业级虚拟现实内容生产商及解决方案提供商，以及优质 VR 内容的聚合和分发平台。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

二、《关于授权管理层设立 VR 产业专项运营资金的议案》

为了积极落实 VR 产业战略布局，推动公司新兴业务板块的快速发展，公司董事会审议通过，授权公司管理层设立总预算为 10 亿元的 VR 产业专项运营资金，未来三年内在虚拟现实/增强现实领域投入不超过总预算范围的业务运营资金，在以下领域进行深度运营：

1、在 VR 视频捕捉、压缩、传输、虚拟现实内容显示、字幕及特效专利等方面开展研发并形成技术标准；

2、购买音乐表演、体育赛事、影视综艺等视频内容 VR 版权或者与内容方进行合作分成，开展高端精品 VR 内容的制作和直播；

3、开展 VR 影视制作；

4、与合作方联合开展 VR 新闻制作；

5、搭建 VR 内容分发和商业运营平台。

在 VR 领域开展的对外投资和并购事项不在此预算范围内，将按照法定程序另行审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司 董事会

二〇一六年五月四日