

北京百纳千成影视股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告

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

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月6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三十六次会议的通知，并于2022年9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。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8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、《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。

为提高公司募集资金的使用和管理效率，便于募集资金专用账户的日常操作，公司拟在兴业银行股份有限公司广州分行营业部开立新的募集资金专用账户，用于电视剧及网络剧制作项目与电影制作及宣发项目募集资金的存放与使用，届时公司将与银行、保荐机构签署募集资金监管协议，共同对募集资金进行监管，董事会同意授权董事长或其授权人士办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

公司拟将存放于广东华兴银行股份有限公司广州天河路支行的募集资金本息余额转存至公司在兴业银行股份有限公司广州分行营业部新开立的募集资金专用账户中，相关理财产品到期赎回后的资金也一并转存至上述募集资金专用账户中，届时公司将根据相关规则要求与保荐机构和广东华兴银行股份有限公司广州分行签署募集资金三方监管终止协议，并注销原募集资金专用账户或将其转为一般户。公司此次募集资金专用账户变更，未改变募集资金用途，不影响募集资

金投资计划。

表决结果：全体董事以 8 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三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

二〇二二年九月十五日