

北京百纳千成影视股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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12月19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三十八次会议的通知，并于2022年12月28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、《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

经审议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，聘期一年。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案已由董事会审计委员会审议通过，经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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>）。

2、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司于2022年8月23日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，现根据公司会议安排的

调整，该议案中的临时股东大会将跨年度顺延至 2023 年适时召开。关于召开本次临时股东大会的具体信息，公司董事会将另行通知。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第三十八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

二〇二二年十二月二十九日