

**北京百纳千成影视股份有限公司**  
**第五届董事会第一次会议决议公告**

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2023年3月30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五届董事会第一次会议的通知，全体董事一致书面同意第五届董事会第一次会议免于提前通知，并于2023年3月30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、《关于选举第五届董事会董事长的议案》；**

经与会董事审议与表决，选举方刚先生为公司第五届董事会董事长，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日止。

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>）。

**2、《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》；**

经与会董事审议与表决，公司董事会下设四个专门委员会，各专门委员会委员及召集人具体情况如下：

（1）审计委员会：江伟先生、李俊峰先生、杨榕桦先生担任审计委员会委员，其中独立董事江伟先生为审计委员会召集人。

（2）战略委员会：方刚先生、苏斌先生、魏霆先生、宋建武先生、江伟先

生担任战略委员会委员，其中董事长方刚先生为战略委员会召集人。

(3) 提名委员会：方刚先生、魏霆先生、江伟先生、宋建武先生、李俊峰先生担任提名委员会委员，其中独立董事宋建武先生为提名委员会召集人。

(4) 薪酬与考核委员会：方刚先生、杨榕桦先生、江伟先生、宋建武先生、李俊峰先生担任薪酬与考核委员会委员，其中独立董事李俊峰先生为薪酬与考核委员会召集人。

公司各专门委员会委员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日止。

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>)。

### **3、《关于聘任总经理、副总经理的议案》；**

经与会董事审议与表决，聘任方刚先生担任公司总经理，聘任张苗先生、易常春先生与李倩女士担任公司副总经理，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日止。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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、《关于聘任董事会秘书的议案》；**

经公司第五届董事会董事长方刚先生提名，聘任李倩女士担任公司董事会秘书，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日止。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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、《关于指定财经管理部总经理代行财务负责人职责的议案》；**

经与会董事审议与表决，公司暂不聘任财务负责人，指定财经管理部总经理董李娜女士代行财务负责人职责，代行期限至公司聘任财务负责人之日止。

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、《关于聘任证券事务代表的议案》；**

为协助公司董事会秘书履行职责，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，聘任何宏宇先生担任公司证券事务代表，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日止。

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、《关于聘任审计部负责人的议案》；**

为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，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日止。

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、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。**

根据《公司章程》与《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度文件，制定公司高级管理人员薪酬方案如下：

公司第五届董事会聘任的高级管理人员在任期内的薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬构成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，年度绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况作为考核基础。高级管理人员薪酬由公司或下属控股公司发放，如在公司或下属控股公司兼职多个职位，按照就高不就低的原则领取薪酬，不重复领取。公司薪酬与考核委员会对高级管理人员的履职情况进行年度考核，人事部门、财务部门根据年度考核结果负责高级管理人员薪酬方案的具体实施。如之后制定新的高级管理人员薪酬方案，经董事会审议通过后生效，本高级管理人员薪酬方案自动失效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

董事方刚先生与李倩女士因在公司担任高级管理人员对本议案回避表决。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第一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

2023 年 3 月 31 日