

**北京百纳千成影视股份有限公司**  
**第五届董事会第二次会议决议公告**

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4月8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二次会议的通知，并于2023年4月12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、《关于购买西安永兴坊文商旅60%股权的议案》；**

公司拟与西安永兴坊文商旅策划运营有限公司（以下简称“永兴坊文商旅”）原股东沈建鹏先生签署《关于西安永兴坊文商旅策划运营有限公司之股权转让及合作协议》，公司以自有资金人民币9,000万元购买沈建鹏先生持有永兴坊文商旅60%的股权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于购买西安永兴坊文商旅60%股权的公告》。

**2、《关于出售湖南百纳坚尼51%股权的议案》；**

公司全资子公司北京百纳京华文化传媒有限公司（以下简称“百纳京华”）拟与刘行歌先生签署《关于湖南百纳坚尼新媒体有限责任公司之股权转让协议》，将百纳京华持有湖南百纳坚尼新媒体有限责任公司51%的股权以人民币2,770万

元的价格转让给刘行歌先生，上述款项将用于公司主营业务发展。

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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于出售湖南百纳坚尼 51% 股权的公告》。

### **3、《关于部分募集资金投资项目变更的议案》；**

为提高募集资金使用效率，经公司系统性地分析和研判，公司拟将 2016 年向特定投资者非公开发行股票募集资金投资项目和 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目的部分募集资金投资项目进行变更和调整。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》。

### **4、《关于注册资本变更及修订<公司章程>的议案》；**

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，本次归属的第二类限制性股票于 2023 年 3 月 10 日上市流通，累计归属股票数量 11,533,133 股。本次股票归属完成后，公司总股本由 918,821,518 股增至 930,354,651 股，公司注册资本由 918,821,518 元变更为 930,354,651 元。基于上述变更，公司拟对《公司章程》的相应内容进行修订，并提请公司股东大会授权董事长及具体工作人员办理与本次注册资本变更及章程修订有关的其他事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注册资本变更及修订<公司章程>的公告》。

### **5、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；**

经与会董事审议，同意公司于 2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第二次临时股

东大会。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二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 4 月 13 日