

北京百纳千成影视股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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2023年8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五届董事会第六次会议的通知，并于2023年8月29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、《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》；

公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

2、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对该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《2023

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第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

2023年8月30日