

北京百纳千成影视股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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 10 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七次会议的通知，并于 2023 年 10 月 27 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 年第三季度报告>的议案》；

公司《2023 年第三季度报告》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 年第三季度报告》。

2、《关于续聘 2023 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 2023 年度审计机构，聘期一年。

本议案已由董事会审计委员会审议通过，独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

3、《关于控股公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

公司控股子公司东方美之（北京）影业有限公司拟出资 100 万元与东兴美汇（北京）企业管理合伙企业（有限合伙）、北京艾美汇丽文化传播有限公司及自然人易常春先生共同出资设立美汇东方（北京）文化传媒有限公司（暂定名，具体名称已工商登记为准）。本次共同投资方中的易常春先生为公司副总经理，故本次对外投资构成关联交易。

公司独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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《关于控股公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

4、《关于注册资本变更及修订<公司章程>的议案》；

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二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 6 月 1 日上市流通，累计归属股票数量 11,535,000 股。本次股票归属完成后，公司总股本由 930,354,651 股增至 941,889,651 股，公司注册资本由 930,354,651 元变更为 941,889,651 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 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司董事会同意召开 2023 年第三次临时股东大

会，现场会议时间为 2023 年 11 月 16 日下午 14:30，地点为北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9 号楼公司会议室，本次会议将采取现场及网络投票相结合的方式召开。

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 年第三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七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第七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 10 月 30 日