

北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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2024年1月25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八次会议的通知，并于2024年1月31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、《关于修订公司相关治理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对原有9项制度文件进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称
1	北京百纳千成影视股份有限公司对外提供财务资助管理制度
2	北京百纳千成影视股份有限公司董事会审计委员会会议事规则
3	北京百纳千成影视股份有限公司董事会提名委员会会议事规则
4	北京百纳千成影视股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则
5	北京百纳千成影视股份有限公司董事会战略委员会会议事规则
6	北京百纳千成影视股份有限公司内部审计制度
7	北京百纳千成影视股份有限公司委托理财管理制度
8	北京百纳千成影视股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度

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>）披露的相关制度全文。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日