

北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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4月3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九次会议的通知，并于2024年4月10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8名，实际出席董事8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、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

公司董事苏斌先生因个人原因申请辞去非独立董事职务，其辞职报告自送达公司董事会时起生效。为保障公司董事会的顺利运作，根据《公司法》《公司章程》规定，公司董事会提名朱有毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，候选人任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、《关于聘任财务负责人的议案》。

根据《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，公司拟聘任李佳斌先生担任公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。李佳斌先生简历详见附件。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2024年4月11日

附件：

李佳斌先生简历

李佳斌先生，1981年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计经理，澳洲电讯中国区财务经理，华视娱乐投资集团股份有限公司董事会秘书兼财务总监，北京得瑞领新科技有限公司财务总监。2024年2月起在百纳千成任职，现任公司财务负责人、总经理助理职务。

截至目前，李佳斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。