

北京百纳千成影视股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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2024年5月24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十二次会议的通知，并于2024年5月30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、《关于聘任审计部负责人的议案》。

公司原审计部负责人束创立先生因工作安排原因申请辞去公司审计部负责人职务。为了保证公司内部审计工作的正常进行，根据《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》和公司《内部审计制度》等相关规定，聘任牛馨逸先生担任公司审计部负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。牛馨逸先生简历详见附件。

表决结果：全体董事以9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十二次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2024年5月31日

附件:

牛馨逸先生简历

牛馨逸，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学硕士。曾担任太原市公安局分局刑警队科员、恒大集团监察中心副总经理、华南城控股集团风险控制中心审计监察总经理等职务。牛馨逸先生拥有审计、监察专业知识和多年相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章制度，具备担任审计部负责人的资格和能力。

截至目前，牛馨逸先生未持有公司股份，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或证券交易所惩戒的情形，亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。