

证券代码：300291

证券简称：百纳千成

公告编号：2025-042

北京百纳千成影视股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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2025年12月4日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事发出关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知，并于2025年12月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事朱有毅先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事列席了会议。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、《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

公司原董事长方刚先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务，同时辞去战略委员会召集人职务及提名委员会、薪酬与考核委员会委员等职务。为了保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》规定，选举朱有毅先生为公司第五届董事会董事长，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。

根据公司《战略委员会议事规则》规定“战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任”，朱有毅先生自动担任公司战略委员会召集人。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、《关于聘任总经理的议案》。

公司原总经理方刚先生因个人原因辞去总经理职务。为了保证公司业务的正常运作，根据《公司法》《公司章程》规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，聘任李倩女士为公司总经理，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。

根据《公司章程》的规定“总经理为公司的法定代表人”，李倩女士自动担任公司法定代表人。

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、第五届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日