

## 北京百纳千成影视股份有限公司

### 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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2026年3月25日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事及高级管理人员发出关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知，并于2026年3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。会议由公司董事长朱有毅先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。公司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、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

经公司董事会和股东提名、董事会提名委员会资格审核，推举朱有毅先生、李倩女士、魏霆先生、董李娜女士、王生艳女士与刘璇先生六人为公司第六届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名朱有毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

(2) 提名李倩女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

(3) 提名魏霆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

(4) 提名董李娜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

(5) 提名王生艳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

(6) 提名刘璇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案已由董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。

上述六位非独立董事经股东会累积投票制选举产生后，将与经选举产生的独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

## **2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；**

经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审核，推举宋建武先生、江伟先生与李俊峰先生三人为第六届董事会独立董事候选人。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名宋建武先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

(2) 提名江伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

(3) 提名李俊峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案已由董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。

三位独立董事候选人均持有独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格、独立性及相关资料尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

上述三位独立董事经股东会累积投票制选举产生后，将与经选举产生的非独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

### **3、《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》；**

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》与《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度文件，参考国内同行业、同地区上市公司的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟订的第六届董事薪酬方案如下：

#### **1、非独立董事**

(1) 在公司或控股公司任职的非独立董事按其所任职岗位的薪酬标准发放薪酬，薪酬内容包含基本薪酬和绩效薪酬，其中基本薪酬为固定薪酬，绩效薪酬为浮动薪酬。公司不再向其额外支付董事薪酬；

(2) 未在公司担任具体职务的非独立董事，公司不向其支付董事薪酬。

## 2、独立董事

根据目前执行水平及参考同行业、同地区上市公司薪酬水平，独立董事领取固定津贴，具体金额为人民币 8 万元/年（税前）。

如第六届董事会任期内董事薪酬方案未发生变动，公司每年度董事薪酬具体情况将随同年度报告一并审议并披露，不再单独审议董事薪酬相关议案。

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

## 4、《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》的规定，现提请召开北京百纳千成影视股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会，会议时间为 2026 年 4 月 23 日，现场会议时间为 2026 年 4 月 23 日 14:30，地点为公司会议室，本次会议将采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。

表决结果：全体董事以 8 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 2026 年第一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二十九次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日