

## 北京百纳千成影视股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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2026年4月29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六届董事会第二次会议的通知，并于2026年5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。会议由公司董事长朱有毅先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9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

会议审议并通过了以下议案：

**1、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。**

同意提请股东会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

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《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日