

北京百纳千成影视股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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 2 月 8 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十七次会议的通知，并于 2025 年 2 月 18 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、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司及控股公司使用额度不超过 5.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限内，最高投资余额不超过 5.5 亿元人民币，资金可滚动使用。其中 2016 年募集资金现金管理投资余额不超过 4 亿元，2020 年募集资金现金管理投资余额不超过 1.5 亿元。额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。中信证券股份有限公司对本议案出具了《关于北京百纳千成影视股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》的有关规定，特制定《北京百纳千成影视股份有限公司舆情管理制度》。

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《北京百纳千成影视股份有限公司舆情管理制度》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2025 年 2 月 19 日