

**北京百纳千成影视股份有限公司**  
**第五届董事会第三十次会议决议公告**

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3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三十次会议的通知，并于2026年4月10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、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及相关利息收入、理财收益永久补充流动资金的议案》。**

同意公司将2016年向特定投资者非公开发行股票的募集资金投资项目和2020年向特定对象发行股票的募集资金投资项目全部结项，并将节余募集资金及相关利息收入、理财收益永久补充流动资金，同时授权公司相关人员办理募集资金专用账户的注销操作。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及相关利息收入、理财收益永久补充流动资金的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日