

北京百纳千成影视股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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23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一次会议的通知，全体董事一致书面同意第六届董事会第一次会议免于提前通知，并于2026年4月23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、《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

经与会董事审议与表决，选举朱有毅先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

2、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》；

经与会董事审议与表决，公司董事会下设四个专门委员会，各专门委员会委员及召集人具体情况如下：

（1）审计委员会：江伟先生、李俊峰先生、王生艳女士担任审计委员会委员，其中独立董事江伟先生为审计委员会召集人。

（2）战略委员会：朱有毅先生、李倩女士、董李娜女士、宋建武先生、江伟先生担任战略委员会委员，其中董事长朱有毅先生为战略委员会召集人。

（3）提名委员会：朱有毅先生、魏霆先生、江伟先生、宋建武先生、李俊峰先生担任提名委员会委员，其中独立董事宋建武先生为提名委员会召集人。

（4）薪酬与考核委员会：朱有毅先生、李倩女士、江伟先生、宋建武先生、李俊峰先生担任薪酬与考核委员会委员，其中独立董事李俊峰先生为薪酬与考核委员会召集人。

公司各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

3、《关于聘任总经理的议案》；

经与会董事审议与表决，聘任李倩女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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

董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

4、《关于聘任董事会秘书的议案》；

经公司第六届董事会董事长朱有毅先生提名，聘任李倩女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

5、《关于聘任财务负责人的议案》；

经公司总经理李倩女士提名，公司聘任李佳斌先生担任公司财务负责人。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。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

6、《关于聘任证券事务代表的议案》；

为协助公司董事会秘书履行职责，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，聘任何宏宇先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

7、《关于聘任审计部负责人的议案》；

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《内部审计制度》等相关规定，聘任尚伟先生担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

8、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议，公司第六届董事会聘任的高级管理人员在任期内的薪酬方案如下：

（1）公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中：基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以公司年度经营目标为考核基础，与公司整体经营业绩挂钩。

（2）公司董事会薪酬与考核委员会负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核。

（3）公司人力资源部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。

上述薪酬指公司高级管理人员从公司及公司子公司合并取得的薪酬。高级管理人员薪酬由公司或下属控股公司发放，如在公司或下属控股公司兼职多个职位，按照就高不就低的原则领取薪酬，不重复领取。

如第六届董事会任期内的高级管理人员薪酬方案未发生变动,公司每年度高级管理人员薪酬具体情况将随同年度报告一并审议并披露,不再单独审议高级管理人员薪酬相关议案。本议案经本次董事会会议审议通过之日起生效。

表决结果:全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。董事李倩女士因在公司担任高级管理人员对本议案回避表决。

9、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

公司拟以发行股份及支付现金的方式以直接或间接方式购买厦门众联世纪股份有限公司100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作,鉴于交易各方在对本次交易进行充分协商和谈判后,未能就交易核心条款达成一致意见,为切实维护公司及投资者利益,公司经审慎研究后,决定终止本次交易事项,并授权公司管理层办理本次交易终止相关事宜。

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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议。

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24日