

北京百纳千成影视股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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2025年5月7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二十一次会议的通知，并于2025年5月12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2020年募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的议案》。

为提高募集资金使用效率，公司根据相关政策的指导意见，对募集资金原定投资项目和现有储备项目进行了系统性地梳理和综合研判，拟将2020年募投项目进行调整。

本议案尚需提交股东大会审议。

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2020年募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2025年5月12日