

## 北京百纳千成影视股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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1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五届董事会第二十八次会议的通知，并于2026年1月29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、《关于受让合伙企业份额进行风险投资暨关联交易的议案》；

公司拟与广州鑫瑞达海数字科技有限公司（以下简称“鑫瑞达海”）签署《份额转让协议》，公司拟出资7,000万元受让鑫瑞达海持有广州骏云数字科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州骏云”）70%的出资份额。广州骏云为鑫瑞达海控制企业，对外折价1亿元收购了本金为9.0157亿元的金融债权资产包（自营消费信贷债权所形成的不良资产）及其附属权益，收购完成后广州骏云享有前述债权的所有权，并委托资产处置机构进行资产管理及清收服务，同时外部机构

对资产处置机构处置期间内的清收目标形成的支付义务提供无限连带责任保证。

表决结果：3 位关联董事（朱有毅先生、魏霆先生和杨榕桦先生）回避表决；非关联董事以 5 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《关于受让合伙企业份额进行风险投资暨关联交易的公告》。

## **2、《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，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，同意公司及控股公司使用额度不超过 2.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。在上述期限内，资金可滚动使用，使用募集资金进行现金管理的投资余额不超过 2.5 亿元人民币。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 8 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》。

## **三、备查文件**

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日