

# 北京百纳千成影视股份有限公司

## 第五届董事会第三次独立董事专门会议决议

2026年1月23日，北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次独立董事专门会议在公司会议室召开，参加会议的独立董事共3名，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京百纳千成影视股份有限公司章程》及《北京百纳千成影视股份有限公司独立董事工作制度》的规定。

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》。

为提高公司闲置自有资金使用效率，加强资金管理能力，丰富闲置自有资金的投资方式，为公司股东谋取更高的投资回报。公司通过受让合伙企业部分份额的方式开展风险投资。本次交易具备多层担保和差额补足约定，风险整体可控。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。

独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：全体独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

独立董事：江 伟

独立董事：宋建武

独立董事：李俊峰

2026年1月30日