

北京百纳千成影视股份有限公司

第六届董事会第一次独立董事专门会议决议

2026年4月23日，北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一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4月24日

