

北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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2024年8月19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十三次会议的通知，并于2024年8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、《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；

公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

2024年半年度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《2024

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2024年8月30日