证券代码：300291　　证券简称：百纳千成　　公告编号：2026-056

北京百纳千成影视股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 17 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六届董事会第七次会议的通知，并于 2026 年 11 月 24 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 9 名，实际出席董事 9 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

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

经审议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

本议案已由董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

2、《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。

根据《公司章程》的规定，现提请召开北京百纳千成影视股份有限公司2026年第三次临时股东会，会议时间为2026年12月21日，现场会议时间为2026年12月21日下午14：30，地点为公司会议室，本次会议将采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2026年11月25日