

北京百纳千成影视股份有限公司

第五届董事会第一次独立董事专门会议决议

2024年4月16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、《关于公司2024年度日常经营关联交易预计的议案》。

公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，基于公平、合理的定价政策并参照市场价格确定关联交易价格，不会侵害公司和全体股东的利益。

独立董事一致同意该事项，并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

2024年4月16日