

北京百纳千成影视股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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2022年6月2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四届董事会第三十四次会议的通知，并于2022年6月13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、《关于控股公司拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》；

同意公司控股公司北京精彩时间文化传媒有限公司和海南雄英年少影业有限公司在商业银行开设募集资金专用账户，用于募集资金的存放、管理和使用。届时公司及控股公司将与银行、保荐机构签署募集资金监管协议，共同对募集资金进行监管，董事会同意授权董事长或其授权人士办理募集资金专用账户的开设、募集资金监管协议签署等相关事项。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、《关于使用部分募集资金向控股公司提供借款以实施募投项目的议案》；

同意公司使用部分募集资金向控股公司北京精彩时间文化传媒有限公司和海南雄英年少影业有限公司提供借款用于实施募投项目，最高借款额度分别为15,000万元和3,000万元。上述借款期限自实际借款之日起算，期限不超过24个月，借款利率参考签署借款协议时的银行同期贷款利率，并由借款双方协商确定，上述借款可提前偿还或到期续借。公司董事会同意授权公司经营管理层全权

办理上述借款事项的后续工作。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

截至 2022 年 5 月 27 日，公司 2019 年股票期权激励计划中股票期权的第二个行权期期限届满。第二个行权期内，激励对象共计自主行权 7.5 万份，到期未行权 1,491 万份。董事会同意公司依照规定将到期未行权的当期股票期权予以注销。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，北京市君泽君律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

二〇二二年六月十四日