

北京百纳千成影视股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告

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8月12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三十五次会议的通知，并于2022年8月23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8名，实际出席董事8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<2022年半年度报告>及其摘要的议案》；

公司《2022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8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>）。

2、《关于公司<2022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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：全体董事以8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、《关于修订及制订公司相关治理制度的议案》;

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对原有 20 项制度文件进行修订,并新制订 5 项制度文件,具体情况如下:

序号	制度名称	是否需提交 股东大会审议	备注
1	北京百纳千成影视股份有限公司独立董事工作制度	是	修订
2	北京百纳千成影视股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则	否	修订
3	北京百纳千成影视股份有限公司董事会审计委员会议事规则	否	修订
4	北京百纳千成影视股份有限公司董事会战略委员会议事规则	否	修订
5	北京百纳千成影视股份有限公司董事会提名委员会议事规则	否	修订
6	北京百纳千成影视股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度	是	修订
7	北京百纳千成影视股份有限公司对外担保管理制度	是	修订
8	北京百纳千成影视股份有限公司对外投资管理制度	是	修订
9	北京百纳千成影视股份有限公司关联交易管理制度	是	修订
10	北京百纳千成影视股份有限公司募集资金管理制度	是	修订
11	北京百纳千成影视股份有限公司信息披露管理制度	否	修订
12	北京百纳千成影视股份有限公司重大信息内部报告制度	否	修订
13	北京百纳千成影视股份有限公司投资者关系管理制度	否	修订
14	北京百纳千成影视股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	否	修订
15	北京百纳千成影视股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	否	修订
16	北京百纳千成影视股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	否	修订
17	北京百纳千成影视股份有限公司董事会秘书工作制度	否	修订
18	北京百纳千成影视股份有限公司内部审计制度	否	修订
19	北京百纳千成影视股份有限公司子公司管理制度	否	修订
20	北京百纳千成影视股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度	否	修订
21	北京百纳千成影视股份有限公司委托理财管理制度	否	制订
22	北京百纳千成影视股份有限公司对外提供财务资助管	否	制订

	理制度		
23	北京百纳千成影视股份有限公司对外捐赠管理制度	否	制订
24	北京百纳千成影视股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范	否	制订
25	北京百纳千成影视股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度	否	制订

其中《北京百纳千成影视股份有限公司独立董事工作制度》《北京百纳千成影视股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》《北京百纳千成影视股份有限公司对外担保管理制度》《北京百纳千成影视股份有限公司对外投资管理制度》《北京百纳千成影视股份有限公司关联交易管理制度》《北京百纳千成影视股份有限公司募集资金管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体董事以 8 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>）。

4、《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司董事会同意召开 2022 年第三次临时股东大会，关于召开本次临时股东大会的具体信息，公司董事会将另行通知。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十五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

二〇二二年八月二十五日