

北京百纳千成影视股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告

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2023年2月27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三十九次会议的通知，并于2023年3月3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、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审核，公司第四届董事会推举方刚先生、苏斌先生、魏霆先生、杨榕桦先生、董李娜女士与李倩女士六人为第五届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名方刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

（2）提名苏斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

（3）提名魏霆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

（4）提名杨榕桦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

（5）提名董李娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

（6）提名李倩女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案已由董事会提名委员会审议通过，经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

上述六位非独立董事经股东大会累积投票制选举产生后，将与经选举产生的独立董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审核，公司第四届董事会推举江伟先生、宋建武先生与李俊峰先生三人为第五届董事会独立董事候选人。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名江伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

（2）提名宋建武先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

（3）提名李俊峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案已由董事会提名委员会审议通过，经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三位独立董事候选人均持有独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格、独立性及相关资料尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述三位独立董事经股东大会累积投票制选举产生后，将与经选举产生的非

独立董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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、《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》与《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度文件，参考国内同行业、同地区上市公司的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟订公司第五届董事会董事薪酬方案如下：

（1）非独立董事

①在公司或下属控股公司任职的非独立董事按其所任职岗位的薪酬标准发放薪酬，公司不再向其额外支付董事薪酬；对前述人员存在兼职情况的，根据兼任其他岗位就高不就低的原则领取薪酬，不重复领取；

②未在公司或下属控股公司担任具体职务的非独立董事，公司不向其支付董事薪酬。

（2）独立董事

根据目前执行水平及参考同行业、同地区上市公司薪酬水平，独立董事职务津贴为人民币 8 万元/年（税前）。

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过，经独立董事发表同意的独立意见，尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2023 年 3 月 4 日