

北京百纳千成影视股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告

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 3 月 6 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四十次会议的通知，并于 2023 年 3 月 9 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、《关于调整公司组织结构的议案》。

为了进一步强化和规范公司管理，提升综合运营能力，结合公司未来发展规划，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司对现有组织结构进行调整，调整后的组织结构图详见附件。

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四十次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2023 年 3 月 10 日

附件：北京百纳千成影视股份有限公司组织结构图

