

北京百纳千成影视股份有限公司

关于注册资本变更及修订《公司章程》的公告

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。

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”或“百纳千成”）于2023年10月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于注册资本变更及修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2023年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单出具了相应的核查意见，上海荣正投资咨询股份有限公司针对本事项出具了独立财务顾问报告，北京植德律师事务所针对本事项出具了法律意见书。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月22日出具了《北京百纳千成影视股份有限公司验资报告》[致同验字（2023）第110C000237号]，对公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。截至2023年5月17日，公司已收到激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币44,179,050元。公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次归属的第二类限制性股票登记手续。本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2023年6月1日。

本次股票归属完成后，公司总股本由930,354,651股增至941,889,651股，公司注册资本由930,354,651元变更为941,889,651元。

二、《公司章程》修订情况

根据前述变更情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理相

关工商变更登记手续，具体内容修订内容如下：

条款编号	修订前	拟修订后
第六条	公司注册资本为人民币 93,035.4651 万元。	公司注册资本为人民币 94,188.9651 万元。
第二十条	公司股份总数为 93,035.4651 万股，均为普通股。	公司股份总数为 94,188.9651 万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容无修订。

修订后的章程内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司章程》。最终版本以工商行政管理局审核通过为准。本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会已提请公司股东大会授权董事长及具体工作人员办理与本次注册资本变更及章程修订有关的其他事项。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日