

北京百纳千成影视股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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2026年6月11日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事及高级管理人员发出关于召开第六届董事会第三次会议的通知，并于2026年6月16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长朱有毅先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司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

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；

因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。

2、《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》的规定，现提请召开北京百纳千成影视股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会，会议时间为 2026 年 7 月 3 日，现场会议时间为 2026 年 7 月 3 日下午 14:30，地点为公司会议室，本次会议将采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日