

北京百纳千成影视股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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 29 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四次会议的通知，并于 2026 年 7 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、《关于向特定全资子公司增加借款额度的议案》；

同意公司向全资子公司北京百纳京华文化传媒有限公司、北京百纳荟萃文化传媒有限公司、上海华录百纳文化传媒有限公司和广州越伦房屋租赁有限公司（前述四家全资子公司合并称为特定全资子公司）增加最高金额为人民币 7 亿元的自有资金借款额度，在上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期限至 2026 年年度董事会召开之日止，并授权公司管理层办理借贷相关事宜并签署相关法律文件。本次新增借款额度仅限特定全资子公司使用。

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《关于向特定全资子公司增加借款额度的公告》。

2、《关于公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构申请授信的议案》。

为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，提升公司盈利能力，同意公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构申请授信，并用于日常经营（包括但不限于开展数字营销、文旅项目开发、游戏策划运营、人工智能应用及软、硬件销售等业务）。申请总额度不超过人民币 20 亿元或等值外币的授信额度，有效期限至 2026 年年度董事会召开之日止（授信机构、授信额度及授信期限将以最终银行和其他金融或非金融机构实际审批为准），该授信额度在有效期内可循环使用。

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《关于公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构申请授信的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2026 年 7 月 4 日