

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2017-020

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议

本公司及全体董事会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、会议召开情况

2017年9月26日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2017年9月20日以电话、邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提请股东大会审议批准。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

2、审议通过了《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性

股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

该议案尚需提请股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

为保证 2017 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施 2017 年限制性股票激励计划的以下事宜：

(1) 授权董事会确定限制性股票的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股及派息等情形时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、授予价格做相应的调整；

(3) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

(4) 授权董事会审查激励对象的解除限售资格和解除限售条件，决定激励对象是否可以解除限售及解除限售的数量；

(5) 授权董事会在激励对象符合解除限售条件时，办理其解除限售所必需的全部相关事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

(6) 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于根据 2017 年限制性股票激励计划的相关规定，取消激励对象的解除限售资格，回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；

(7) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

(8) 授权董事会为本次激励计划的实施及限制性股票激励计划调整的相关事项，确定银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构，以及办理修改公司章程、公司注册资本变更登记等事宜；

(9) 授权董事会办理限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规和《公司章程》明确规定需由股东大会行使权利的除外；

(10) 提请股东大会同意，本次向董事会授权的期限与 2017 年限制性股票激励计划的有效期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

该议案尚需提请股东大会审议批准。

4、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 11 月 8 日下午 2 点，在北京市东城区珠市口东大街 19 号京泰龙国际商务酒店 2 楼会议室召开公司 2017 年第四次临时股东大会并审议表决以下事项：

(1) 审议《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

(2) 审议《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

(3) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告：《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2017-022）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件：

《第二届董事会第十次会议决议》（含签署页）。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 日