

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2017-032

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议

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 11 月 8 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十二次会议以现场方式召开（本次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以邮件、短信形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 6 人，符合法定人数。独立董事马勇因出差外地委托独立董事楚修齐参会并表决。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：

一、审议通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《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）》的相关规定以及公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2017 年 11 月 8 日为授予日，授予 111 名激励对象 124.53 万股限制性股票。

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%

独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件：

《第二届董事会第十二次会议决议》

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 11 月 8 日