

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2021-064

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议

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

2021年11月25日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2021年11月19日以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、审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分首次授予股票期权的议案》

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2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《期权激励计划》”）的相关规定，在本次考核期内，首次授予的激励对象中21名因离职不再具备激励资格，所涉及的合计712,500份股票期权由公司注销；30名激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别，所涉及的共计64,360份股票期权由公司注销，以上共计776,860份股票期权由公司注销。

独立董事对此发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划首次授予部分的行

权价格的议案》

根据《期权激励计划》的相关规定，鉴于公司于 2021 年 5 月 13 日实施了 2020 年年度利润分配方案，以截至 2021 年 3 月 31 日公司总股本 221,414,107 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.60 元(含税)，合计派发 7,970.91 万元。首次授予部分的股票期权行权价格调整为 24.73 元/份。

独立董事对此发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

3、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《期权股票激励计划》的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，由于 137 名激励对象中 21 人离职，所涉及的共计 712,500 份股票期权由公司注销；另由于激励对象中 30 人在绩效考核中未达到优秀级别，公司将对其当年计划行权额度中未行权部分进行注销，共计 64,360 份。因此，本次激励计划 116 名对象中可行权人数为 115 名（其中一名本期考核结果为不合格，可行权数为零，未达到行权条件），采用自主行权模式行权，可申请行权的股票期权数量为 2,650,640 份，占公司目前总股本的 1.197%。

独立董事就此事发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

4、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《期权激励计划》的相关规定，公司 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权的授予条件已经成就，确定本次激励计划的预留授予日为 2021 年 11 月 25 日，授予价格为 17.90 元/份，向符合条件的激励对象共 41 人授予 1,875,000 份股票期权，占公司目前总股本的 0.847%。

独立董事就此事发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

5、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案》

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)》(以下简称“《股票激励计划(草案)》”)的相关规定，在公司实施 2020 年年度利润分配方案后，对公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格进行调整，预留部分限制性股票回购价格由 6.43 元/股调整为 6.07 元/股。

独立董事就此事发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

6、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票激励计划(草案)》的相关规定，预留部分授予的激励对象共 5 名因离职不再具备激励资格，所涉及的 22,100 股限制性股票由公司回购注销；部分激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别，所涉及的共计 5,855 股限制性股票由公司回购注销。以上共计 27,955 股限制性股票由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 221,414,107 股减少为 221,386,152 股，公司注册资本也相应由 221,414,107 元减少为 221,386,152 元。

独立董事就此事发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期可解除限售的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票激励计划》等有关规定以及公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励

计划预留部分限制性股票第三个解锁期解除限售条件已经成就，由于 28 名激励对象中 5 名激励对象离职，所涉及的共计 22,100 股限制性股票由公司回购注销；另由于激励对象中 4 人在绩效考核中未达到优秀级别，公司按其绩效级别，相应将其当年解除限售额度的一定比例予以回购注销，共计 5,855 股。因此，本次符合解锁条件的激励对象共 23 名。预留部分限制性股票的第三个解锁期可解除限售的限制性股票数量为 118,925 股，占公司目前总股本的 0.054%。

独立董事就此事发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

8、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

鉴于本次会议审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。本次回购注销后，公司总股本将由 221,414,107 股减少为 221,386,152 股，公司注册资本也相应由 221,414,107 元减少为 221,386,152 元，同时对原《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》中对应的第六条、第十九条进行修改。并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 221,414,107 元。	公司注册资本为人民币 221,386,152 元。
第十九条	公司股本总额为人民币 221,414,107 股，股份总数为 221,414,107 股，每股面值一元，均为普通股。	公司股本总额为人民币 221,386,152 股，股份总数为 221,386,152 股，每股面值一元，均为普通股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件：

《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2021 年 11 月 26 日