

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2021-069

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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12月3日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2021年12月1日以电子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

1、审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

上海谦玛网络科技有限公司（以下简称“谦玛网络”）系公司控股子公司，公司持有谦玛网络60%的股权，上海尧强人力资源科技有限公司、上海迦恒商务咨询有限公司、上海鸿石鑒教育科技有限公司（“谦玛网络少数股东”）合计持有谦玛网络40%股权。

公司控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司拟收购谦玛网络少数股东合计持有的谦玛网络40%股权（“本次股权转让”）。经综合考量，公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详细内容

刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

因元隆雅图(北京)投资有限公司的实际控制人为孙震,关联董事孙震回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

公司拟提请于2021年12月21日召开公司2021年第三次临时股东大会,审议董事会提交的《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》,以及2021年11月25日召开的第四届董事会第三次会议审议通过的《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》、《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

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:

- 1、《第四届董事会第四次会议决议》;
- 2、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;
- 3、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

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12月4日