

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2022-077

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议

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

2022年10月26日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十一次会议以通讯方式召开（本次会议通知于2022年10月23日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，其中独立董事栾甫贵委托独立董事金永生出席会议并行使表决权，符合法定人数。公司部分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《关于公司2022年第三季度报告全文的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》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2022年第三季度报告全文》。

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：

《第四届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日