

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-082

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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

2023年10月30日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议在公司会议室以通讯方式召开（本次会议通知于2023年10月27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。其中独立董事栾甫贵先生委托独立董事金永生先生出席会议并行使表决权，董事岳昕先生委托董事边雨辰先生出席会议并行使表决权。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2023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2023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。

2、审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

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《关于为控股子公司增加担

保额度的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。关联董事孙震回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

董事会同意对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订独立董事制度的议案》

董事会同意对《独立董事制度》进行修订，修订后的《独立董事制度》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

董事会同意对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

董事会同意对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

7、审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

董事会同意对《战略委员会工作细则》进行修订，修订后的《战略委员会工作细则》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

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《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

董事会同意对《提名委员会工作细则》进行修订，修订后的《提名委员会工作细则》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

9、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

董事会同意对《审计委员会工作细则》进行修订，修订后的《审计委员会工作细则》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

10、审议通过了《关于修订独立董事年报工作制度的议案》

董事会同意对《独立董事年报工作制度》进行修订，修订后的《独立董事年报工作制度》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

11、审议通过了《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，拟向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请追加综合授信业务，拟将综合授信额度由 5,000 万元人民币增加到 8,000 万元人民币，其中 3,000 万元人民币亦可由子公司上海谦玛网络科技有限公司使用，授信方式为信用，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

12、审议通过了《关于公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，决定继续向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信业务，拟申请综合授信额度 8,000 万元人民币，其中 3,000 万元人民币亦可由子公司上海谦玛网络科技有限公司使用，授信类别为信用，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

13、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二十三次会议和第二十四次会议提交的相关议案。

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：

《第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日