

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-043

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二十九次会议决议的公告

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

2024年5月31日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议以通讯方式召开（本次会议通知于2024年5月28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《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》

本议案涉及关联事项，董事边雨辰、向京作为2020年股票期权激励计划的激励对象对本议案回避表决。

公司2023年年度权益分派方案已获公司2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过。公司2023年年度权益分派方案为：以截至2024年3月31日公司总股本260,998,227股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发1,304.99万元，本次不送股、不转增股份。

根据《上市公司股权激励管理办法》（“《管理办法》”）以及《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）及其摘要》（“2020年股票期权激励计划”）的相关规定与公司股东大会的授权，本次权益分派实施

后，董事会对公司 2020 年股票期权激励计划的股票期权的行权价格进行相应的调整。经调整，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权行权价格调整为 23.82 元/份，2020 年股票期权激励计划预留授予部分的股票期权行权价格调整为 16.99 元/份。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，该议案获通过。

(二)审议通过《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司 2023 年年度权益分派方案已获公司 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。

根据《管理办法》以及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（“**2022 年股票期权激励计划**”）的相关规定与公司股东大会的授权，公司 2023 年年度权益分派方案实施后，董事会对公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分的股票期权的行权价格进行相应的调整。经调整，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分以及预留授予部分的股票期权行权价格调整为 13.10 元/份。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

(三)审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司天桥支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，董事会同意公司向北京银行股份有限公司天桥支行申请追加综合授信业务，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，期限 1 年，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。

(四)审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，决定继续向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信业务，拟申请综合授信额度 5,000 万元人民币，授信方式为信用，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。

三、备查文件：

《第四届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2024 年 6 月 1 日