

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-065

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届监事会第三十次会议决议的公告

本公司及全体监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10月30日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议以现场方式召开。会议通知于2024年10月27日以电子邮件形式送达全体监事。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

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《公司2024年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为公司2024年第三季度报告全文的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第三季度报告全文》。

2、审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

(1) 预留授予的股票期权注销原因及数量

①触发《2020 年期权激励计划》的异动情形

根据《2020 年期权激励计划》中“第十三章公司、激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的规定，由于 3 名激励对象出现离职等激励计划中规定的异动情形，公司决定对其在激励计划中已获授但尚未行权的 33,000 份股票期权进行注销。

②公司层面业绩考核要求

因公司 2023 年度公司层面业绩考核未达到可行权标准（预留授予的股票期权第三个行权期以 2019 年扣除非经常性损益后的净利润为基数，2023 年净利润增长不低于 50%），根据《2020 年期权激励计划》的相关规定，预留授予的股票期权第三个行权期行权条件不满足，公司将对上述行权期所对应的 378,000 份股票期权进行注销。

综上，本次注销共计 411,000 份股票期权。公司本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权符合《2020 年期权激励计划》以及有关法律、法规的规定。

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《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。关联监事胡亮回避表决。

3、审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二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》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《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）》（以下简称“《2022 年期权激励计划》”）的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第二个行权期行权条件已经成就。

在本次考核期内，33 名激励对象中 2 人离职，所涉及的已获授但尚未行权的合计 132,000 份股票期权由公司注销；又因 17 名激励对象在绩效考核中未达

到优秀级别（其中 5 人考核结果为良好，行权比例为 90%；12 人考核结果为不合格，行权比例为 0%），所涉及的合计 550,200 份股票期权由公司注销。

因此，本次激励计划首次授予的 33 名激励对象中可行权人数为 19 名，采用自主行权模式行权，可申请行权的股票期权数量为 673,800 份，占公司目前总股本的 0.26%。

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 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。

4、审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《股权激励管理办法》《2022 年期权激励计划》的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分的股票期权第一个行权期行权条件已经成就。

1 名激励对象在绩效考核中未达到优秀级别（考核结果为良好，行权比例为 90%），所涉及的 2,800 份股票期权由公司注销。

本次激励计划预留授予的 9 名激励对象中可行权人数为 9 名，采用自主行权模式行权，可申请行权的股票期权数量为 333,200 份，占公司目前总股本的 0.13%。

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 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。

5、审议通过了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

（1）首次授予的股票期权注销原因及数量

①触发《2022 年期权激励计划》的异动情形

在公司 2022 年首次授予的股票期权第二个行权期的考核期内，由于 2 名激励对象出现离职等激励计划中规定的异动情形，根据《2022 年期权激励计划》中“第十三章公司、激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”

的规定，公司决定对其在激励计划中已获授但尚未行权的合计 132,000 份股票期权进行注销。

②个人层面业绩考核要求

在公司 2022 年首次授予的股票期权第二个行权期的考核期内，17 名激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别，所涉及的合计 550,200 份股票期权由公司注销。

以上共计 682,200 份股票期权由公司注销。

(2) 预留授予的股票期权注销原因及数量

①个人层面业绩考核要求

在公司 2022 年预留授予的股票期权第一个行权期的考核期内，预留授予的激励对象中 1 名激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别（考核结果为良好，行权比例为 90%），所涉及的合计 2,800 份股票期权由公司注销。

公司本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权符合《2022 年期权激励计划》以及有关法律、法规的规定。

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《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。

三、备查文件

《第四届监事会第三十次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日