

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-064

## 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三十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三十三次会议以现场结合通讯方式召开（本次会议通知于2024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，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《中华人民共和国公司法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》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）审议通过了《关于公司2024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（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》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

#### （二）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 年股权激励计划》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 年股权激励计划》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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。关联董事向京、边雨辰回避表决。

## （三）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 年股权激励计划》”）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 12 人考核结果为不合格，行权比例为 0%；5 人考核结果为良好，行权比例为 90%），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：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。

#### **（四）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：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。

#### **（五）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（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。

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：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。

### (六) 审议通过了《关于公司向恒生银行（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，决定向恒生银行（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人民币 1 亿元，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。

### (七) 审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司北京宣武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，决定向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信业务，拟申请综合授信额度人民币 6,000 万元，期限 1 年，授信担保方式为信用，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。

**（八）审议通过了《关于公司 2024 年度向中国民生银行股份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，决定继续与中国民生银行股份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 5,000 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**

《第四届董事会第三十三次会议决议》

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 10 月 31 日