证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-034

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公告

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

2025年6月26日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第五次会议以现场结合通讯方式召开（本次会议通知于2025年6月19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。会议由董事长孙震先生主持。

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，决定继续向北京银行股份有限公司天桥支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1,000万元人民币亦可由子公司上海谦玛网络科技有限公司使用，期限2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。

（二）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区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，决定继续向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支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

《第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日