

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九次会议决议的公告

本公司及董事会全体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12月25日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月22日以电子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。会议由董事长孙震先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》相关规定。

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《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为提升公司资金使用效率和运营管理效率，公司计划在募投项目实施期间，先行使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目的相关款项，后续以募集资金进行等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

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，决定继续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。

三、备查文件

《第五届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日