

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十三次会议决议的公告

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

2026年6月23日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2026年6月20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2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划第二个归属期考核指标达成的议案》

公司2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划（以下简称“**首期员工持股计划**”）的锁定期已于2025年2月1日届满。根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“**《持股计划草案》**”）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，以及首期员工持股计划第二个归属期考核指标达成情况，首期员工持股计划参加对象合计19人，其中，12名参加对象第二个归属期收益100%归属；2名参加对象第二个归属期收益80%归属；4名参加对象第二个归属期收益不归属；1名参加对象由于离职，其待归属的其余货币性资产全部由公司根据《持股计划草案》规定进行收回处理，不再进行分批归属。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事边雨辰作为首期员工持股计划参加对象回避表决，该议案获通过。

2. 审议通过了《关于 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划第一个归属期考核指标达成的议案》

公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（以下简称“**第二期员工持股计划**”）的锁定期已于 2026 年 3 月 30 日届满。根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“**《第二期持股计划草案》**”）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，以及第二期员工持股计划第一个归属期考核指标达成情况，第二期员工持股计划参加对象合计 20 人，其中，14 名参加对象第一个归属期收益 100% 归属；1 名参加对象第一个归属期收益 90% 归属；2 名参加对象第一个归属期收益 80% 归属；2 名参加对象第一个归属期收益不归属；1 名参加对象由于离职，其待归属的其余货币性资产全部由公司根据《第二期持股计划草案》规定进行收回处理，不再进行分批归属。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事边雨辰作为第二期员工持股计划参加对象回避表决，该议案获通过。

三、备查文件

《第五届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 24 日