

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-012

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

2025年4月28日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第三次会议以现场结合通讯方式召开（本次会议通知于2025年4月18日以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，其中董事长孙震先生委托董事边雨辰先生出席会议并行使表决权。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《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事边雨辰主持。

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《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。《2024年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告摘要》以及刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议了《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

7 名董事均回避表决，该议案将直接提交 2024 年年度股东大会审议表决。

（七）审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

关联董事孙震、边雨辰、陈涛回避表决。

（八）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（九）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。关联董事孙震回避表决。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（十二）审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（十三）审议通过了《关于评估独立董事 2024 年度独立性情况的议案》

为保证上市公司独立董事的独立性，公司依据各位独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求，并编制了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。关联董事栾甫贵、卢远瞩、刘维刚回避表决。

（十四）审议通过了《关于制定〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为切实加强公司的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（十五）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议提交的相关议案。具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（十六）审议通过了《关于〈2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》

公司董事会审计委员会严格遵守有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所审计资质及审计工作进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（十七）审议通过了《关于〈公司 2025 年第一季度报告全文〉的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《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 2025 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（十八）审议通过了《关于 2024 年计提商誉减值准备的议案》

根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号-商誉减值》和《企业会计准则第 8 号——资产减值》、公司内控制度等相关要求，本着谨慎性原则，公司决定对 2018 年度收购上海谦玛网络科技有限公司资产形成的商誉计提减值准备 1.71 亿元，计入当期损益。

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于 2024 年计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（十九）审议通过了《关于公司向招商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，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请追加综合授信业务，拟将综合授信额度由 7,000 万元人民币增加到 1 亿元人民币，

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

2025 年 4 月 29 日