

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2022-090

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议

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

2022年12月16日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十三次会议在公司会议室以通讯方式召开（本次会议通知于2022年12月13日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，其中独立董事刘红路委托独立董事金永生出席会议并行使表决权，符合法定人数。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《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

1、首次授予的第一期股票期权注销原因及数量

公司2020年首次授予的第一期股票期权行权期已届满，其中29名激励对象未在行权期内完成行权，按照《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划》（以下简称“《期权激励计划》”）的规定，所涉及的865,951份股票期权由公司注销。

2、首次授予的第二期及预留授予第一期注销原因及数量

根据《期权激励计划》的规定，首次授予的第二期股票期权行权条件为：首

次授予的股票期权第二个行权期以 2019 年扣除非经常性损益后的净利润为基数，2021 年净利润增长不低于 30%；预留授予的第一期股票期权行权条件为：预留授予的股票期权第一个行权期以 2019 年扣除非经常性损益后的净利润为基数，2021 年净利润增长不低于 30%。因公司 2021 年度公司层面业绩考核未达到上述行权条件，根据《期权激励计划》的相关规定，公司将对上述首次授予的第二期股票期权及预留授予的第一期股票期权所对应的 2,336,360 份股票期权进行注销。

3、触发《期权激励计划》的异动情形

根据《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 27 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股票期权 958,780 份进行注销。

综上，本次注销共计 4,161,091 份股票期权。

董事边雨辰、向京回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，该议案获通过。

（二）审议通过了《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，授信类别为信用贷款，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）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，决定继续向招商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，授信类

别为信用贷款，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。

（四）审议通过了《关于公司向江苏银行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，决定继续向江苏银行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，授信类别为信用贷款，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

2022 年 12 月 17 日