

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2019-028

## 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议

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

2019年6月11日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第八次会议以通讯方式召开（本次会议通知于2019年6月5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。公司部分监事会成员及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：

#### 1、审议通过了《关于拟变更经营范围的议案》

根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展的需要，同意在公司原经营范围基础上增加：教育咨询、健康咨询、经济贸易咨询、软件开发（基础软件、应用软件）、经营电信业务、电子商务项目。该等变更具体内容以主管部门和工商行政管理部门最终核准结果为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

因公司变更经营范围，同意对《公司章程》中相关条款内容进行修订，并提请股东大会授权董事会指定有关职能部门办理与本次经营范围变更、《公司章程》修订有关的审批、备案等手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于公司 2019 年度向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信额度的议案》**

根据公司生产经营活动的需要，决定与花旗银行（中国）有限公司办理综合授信业务，并授权公司董事长签署此次银行综合授信业务及该业务项下具体业务的相关文件。拟申请综合授信额度 3,000 万元人民币，用途为流动资金贷款和银行承兑汇票等，单笔交易期限不超过一年。具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。

公司董事长孙震为公司该综合授信额度申请提供个人担保，公司无需就董事长孙震先生的此次担保行为支付任何费用，或提供反担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### **4、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2019 年 6 月 27 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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：**

《第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2019年6月12日