

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-037

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议

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8月26日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第九次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2019年8月16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《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2019年半年度报告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2019年半年度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获通过。

2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2019年半年度募

集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。

独立董事对本议案发表了独立意见。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

公司现任内部审计负责人邵云方先生因个人原因申请离职。董事会审计委员会同意邵云方先生离职申请，并根据公司章程、公司内部审计制度等规定，提名赵鑫为新的内部审计负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

赵鑫简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。

5、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的公告》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。

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：

- 1、《第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《2019 年半年度报告》；

- 3、《2019 年半年度报告摘要》；
- 4、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
- 5、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》；
- 6、保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

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 8 月 27 日

附件：

1、赵鑫简历

赵鑫先生，1981 年出生，研究生学历，已获得注册会计师 CPA、英国特许公认会计师 ACCA，中国国籍，无境外居留权。2007 年 10 月 – 2008 年 9 月任华为技术有限公司会计；2008 年 10 月– 2010 年 9 月任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计员；2010 年 10 月 – 2016 年 9 月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所高级审计员；2016 年 10 月 – 2019 年 4 月任东旭科技集团有限公司投资分析高级经理，2019 年 5 月至今任北京元隆雅图文化传播股份有限公司审计经理。