

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2020-080

## 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议

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

2020年12月29日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议以通讯方式召开（本次会议通知于2020年12月26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《关于终止收购北京有花果文化传媒有限公司60%股权的议案》**

2020年12月7日召开的公司第三届董事会第二十二次会议通过了《关于收购北京有花果文化传媒有限公司60%股权及签署相关交易协议的议案》。经过审慎考虑，并与北京有花果文化传媒有限公司三位股东张馨心、闫然、余寅友好协商，拟终止本次收购，双方已经签署的《北京有花果文化传媒有限公司之股权转让协议》亦终止执行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获通过。

具体内容详见同日刊载于《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《关于终止收购北京有花果文化传媒有限公司60%股权的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件：**

- 1、《第三届董事会第二十四次会议决议》；

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2020年12月30日