

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2020-016

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

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

2020年4月14日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十四次会议以现场会议方式召开（本次会议通知于2020年4月3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：

（一）审议通过了《2019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《2019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2019年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。《2019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《2019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《2019 年度财务决算报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 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 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

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

（五）审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2020 年公司董事、监事薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2020 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《2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（八）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金年度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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，全文刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《2019 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《2019 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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

（十）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2020 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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<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。

（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司 2019 年度利润分配预案，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 9,121.75 万股，转增后公司总股本将增加至 22,152.83 万股，公司注册资本从 130,310,737 元增加至 221,528,253 元。

另根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法（2020 年修订）》等有关规定，需对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程修改对照表》。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理注册资本和公司章程等工商变更备案等具体实施事宜。

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 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（十四）审议通过了《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司募集资金使用管理办法》。

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 2019 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于修订〈公司融资与对外担保管理办法〉的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司融资与对外担保管理办法》。

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 2019 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》

公司董事会同意公司拟为子公司、控股子公司提供共计不超过人民币 10,000 万元的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的下属子公司、控股子公司担保额度为 10,000 万元，对资产负债率高于 70%的下属子公司、控股子公司担保额度为 0 元。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保条款以与相关金融机构签订的最终协议为准。担保额度有效期自股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

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 2019 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 5 月 28 日召开公司 2019 年年度股东大会，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 4 月 15 日