

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2020-026

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议

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4月28日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十五次会议以通讯方式召开（本次会议通知于2020年4月24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2020年第一季度报告全文及正文的议案》

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《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年第一季度报告正文》和刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年第一季度报告全文》。

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《关于公司2020年度向北京银行申请综合授信额度的议案》

公司在北京银行股份有限公司天桥支行的1.5亿元综合授信额度已于2020

年 4 月 17 日到期。根据公司经营活​​动的需要，决定继续与北京银行天桥支行办理综合授信业务。拟申请综合授信额度 1.5 亿元人民币，用途为流动资金贷款、应收账款保理、应收账款质押贷款和银行承兑汇票等，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。公司以位于北京市西城区平原里 21 号亚泰中心 5 层的自有办公用房提供抵押担保。

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。

3、审议通过了《关于 2020 年度公司为控股子公司申请 1,200 万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》

因业务发展的需要，公司 2020 年度拟为控股子公司上海谦玛网络科技有限公司（以下简称：谦玛网络）向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请总额为 1,200 万元的综合授信额度提供保证担保，并与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订相关担保协议，债权金额 1,200 万元，期限三年。同时谦玛网络股东、总经理刘迎彬提供个人担保，并向公司提供授信额度 40%比例的反担保。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

4、审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

5、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

6、审议通过了《关于修订〈公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

7、审议通过了《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司内部审计制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

8、审议通过了《关于修订〈公司董事、监事、高管人员持股及变动管理制度〉的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》。

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：

《第三届董事会第十五次会议决议》；

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 29 日