

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2022-082

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议

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

2022年11月9日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十二次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开（本次会议通知于2022年11月9日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，其中独立董事栾甫贵委托独立董事金永生出席会议并行使表决权，董事长孙震委托董事边雨辰出席会议并行使表决权，符合法定人数。公司部分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。会议由董事边雨辰主持。

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2022年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2022年股票期权激励计划授予股票期权的授予条件已经成就，确定本次激励计划的授予日为2022年11月9日，向符合条件的激励对象共35人，授予445.00万份股票期权，占公司目前总股本的1.99%。

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《关于公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信

额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，决定向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信业务，拟申请综合授信额度 5,000 万元人民币，业务品种包括但不限于流动资金贷款以及银行承兑汇票等，授信类别为信用贷款，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

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及贷款相关的全部手续，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《关于公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，决定向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务，拟申请综合授信额度 5,000 万元人民币，期限 1 年，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票以及国内信用证等，授信类别为信用贷款，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

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及贷款相关的全部手续，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。

三、备查文件：

《第四届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日