

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-074

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议

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

2023年9月12日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议在公司会议室以通讯方式召开（本次会议通知于2023年9月8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《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为保证公司向特定对象发行A股股票事项的顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

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明确同意的独立意见。

三、备查文件：

- 1、《第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2023年9月13日