

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2021-039

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议

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

2021年8月4日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2021年7月25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2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2021年半年度报告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2021年半年度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获通过。

2、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2021年半年度募

集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

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独立意见。

3、审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易加期审计报告、审阅报告的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年度、2021 年 1-6 月备考财务报表审阅报告》以及《上海谦玛网络科技有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月审计报告》。

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独立意见。

4、审议通过《关于公司向星展银行（中国）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，决定与星展银行（中国）有限公司北京分行继续办理综合授信业务并授权公司董事长或其授权人签署此次银行综合授信业务及该业务项下具体业务的相关文件。拟申请综合授信额度 5,000 万元人民币，用途包括但不限于流动资金贷款、应付账款融资以及开立银行承兑汇票等，具体授信额度使用要求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。

独立董事对本议案发表了独立意见。

三、备查文件：

- 1、《第三届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《2021 年半年度报告》；
- 3、《2021 年半年度报告摘要》；
- 4、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
- 5、《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》；

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2021年8月5日