

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2022-030

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告

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

2022年4月26日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议以通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年4月23日以电子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《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》

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2022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。

（二）审议通过了《关于公司向宁波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，决定向宁波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以及银行承兑汇票等，授信类别为信用贷款，最终授信要素以银行实际审批为准。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。

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。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年度向星展银行(中国)有限公司北京分行申请追加综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，拟向星展银行(中国)有限公司北京分行申请追加综合授信额度，拟将综合授信额度由 5,000 万元人民币增加到 8,000 万元人民币，新增授信额度用途依旧为流动资金贷款和开立银行承兑汇票等，本额度中的 3,000 万元人民币亦可由子公司上海谦玛网络科技有限公司使用，具体授信额度及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。

三、备查文件

《第四届董事会第六次会议决议》

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 4 月 27 日