

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2022-050

## 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八次会议决议的公告

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6月10日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第八次会议以通讯会议方式召开（本次会议通知于2022年6月7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《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》**

公司于2022年5月14日召开2021年年度股东大会，审议通过了2021年度利润分配方案：以截至2022年3月31日公司总股本223,170,841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.60元（含税），合计派发8,034.15万元，本次不送股、不转增股份。该利润分配方案已于2022年6月6日执行完成。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的相关规定与公司股东大会的授权，本次权益分派实施后，董事会对公司股票期权激励计划股票期权的行权价格进行相应的调整。

首次授予部分的股票期权行权价格的调整方式为： $P = P_0 - V = 24.73 - 0.36 = 24.37$  元/份。

预留授予部分的股票期权行权价格的调整方式为： $P = P_0 - V = 17.90 - 0.36 = 17.54$  元/份。

其中： $P_0$  为调整前的行权价格， $V$  为每股的派息额， $P$  为调整后的行权价格。

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《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京崇文支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，决定向中国工商银行股份有限公司北京崇文支行申请综合授信业务，拟申请综合授信额度 6,000 万元人民币，期限 1 年，用于办理流动资金贷款、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。

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**

《第四届董事会第八次会议决议》

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 6 月 11 日