

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2022-060

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议

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8月22日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第九次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2022年8月12日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，其中董事向京女士委托董事边雨辰先生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2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

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2022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2022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《修改投资者关系管理制度的议案》

依据中国证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》，公司对《投资者关系管理制度》进行了同步修订，明确投资者关系管理的定义、适用范围和原

则、增加投资者关系管理的内容及方式、明确公司投资者关系管理的组织和实施等相关内容，董事会同意公司修订《投资者关系管理制度》。修订后的《投资者关系管理制度》与本公告同时在巨潮资讯网披露。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长孙震先生提名，董事会决定聘任王莎莎女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。王莎莎女士的简历详见附件。

王莎莎女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。其联系方式如下：

地址：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层。

电话：010-83528822

传真：010-83528255

电子邮箱：ylyato@ylyato.cn

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：

- 1、《第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《2022 年半年度报告》；
- 3、《2022 年半年度报告摘要》；
- 4、《独立董事关于第四届董事会第九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

2022年8月23日

附件：

王莎莎女士简历

王莎莎女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学金融学硕士，拥有十一年资本市场经验。2005 年 7 月至 2008 年 8 月，任中国科学院数学与系统科学研究院科研助理；2011 年 6 月至 2022 年 4 月，先后在方正证券、华泰证券、上海证券任行业分析师和首席分析师。所在团队获得新财富评选 2014 年、2015 年第一名，2016 年第二名，II 评选 2019 年第二名、2020 年第一名。个人获得 2014 年《金融界》行业分析师第一名，2018 年同花顺 iFinD 最佳分析师第二名。2022 年 5 月加入本公司，现任公司副总裁。

王莎莎女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

王莎莎女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。