

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-019

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十五次会议决议的公告

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

2023年4月19日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十五次会议以现场会议方式召开（本次会议通知于2023年4月9日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，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《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。《2022年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《2022年度总经理工作报告》

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《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

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《2022 年年度报告摘要》、以及刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

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《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，7 名董事均回避表决，该议案将直接提交股东大会审议表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

关联董事孙震、向京、边雨辰回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（八）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（九）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见及事前认可意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（十一）审议通过了《关于预计 2023 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

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《关于预计 2023 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。关联董事孙震回避表决。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（十三）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

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《关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（十四）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>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《关于变更注册资本并

修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、备查文件

《第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日