

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2019-010

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议

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

2019年3月20日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第五次会议以通讯方式召开（本次会议通知于2019年3月15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2019年度公司为控股子公司提供保证担保的议案》

因业务发展的需要，公司2019年度拟为控股子公司上海谦玛网络科技有限公司（以下简称：谦玛网络）向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请总额为1800万元（大写：人民币壹仟捌佰万元整）的综合授信额度提供保证担保，并与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订相关担保协议，债权金额1800万元，期限三年。同时谦玛网络股东、总经理刘迎彬提供个人担保，并向公司提供授信额度40%比例的反担保。

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 2019 年度向北京银行申请综合授信额度的议案》

根据生产经营活动的需要，公司决定与北京银行股份有限公司天桥支行申请不超过 1.50 亿元人民币（大写：人民币壹亿伍仟万元整）的综合授信额度，用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、供应链融资等，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。

公司以自有办公用房提供抵押担保，董事长孙震为公司该综合授信额度申请提供个人担保，公司无需就董事长孙震先生的此次担保行为支付任何费用，或提供反担保。

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。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。

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：

《第三届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日