

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2019-011

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第三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

2019年4月18日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第六次会议以现场会议方式召开（本次会议通知于2019年4月8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：

（一）审议通过了《2018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《2018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2018年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2018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《2018 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《2018 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 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2018 年年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年年度报告摘要》、以及刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 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 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2018 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 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2019 年公司董事、监事薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2019 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

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 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2019 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《2019 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

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。

（八）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

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，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《2018 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《2018 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，保荐机构出具了核查意见。

（十）审议通过了《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

保荐机构对公司《内部控制规则落实自查表》出具了核查意见。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会

计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（十二）审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》等相关规定、要求，同时结合公司实际情况，董事会同意修订公司《对外提供财务资助管理制度》，修订说明及修订后的管理制度详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（十三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

根据实际经营需要，公司董事会同意对公司章程的相关条款进行修订；同时，为进一步贯彻落实党的十九大精神，规范公司党建工作开展，根据《中华人民共和国公司法》和证监会对上市公司党建工作写入公司章程的相关要求，公司拟同步将党建工作纳入公司章程，具体修订说明及修订后的章程，详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）能严格按照财政部、中国证监会及深交所对上市公司审计的各项规定，坚持独立、客观、公正的原则，为公司提供优质高效的审计服务，公司拟继续聘请其为公司 2019 年度审计机构。

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。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十五、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。

（十六）审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 5 月 14 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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

2019 年 4 月 19 日