

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-039

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二十八次会议决议的公告

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

2024年4月29日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议以通讯会议方式召开（本次会议通知于2024年4月26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《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》

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（www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第一季度报告全文》。

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

《第四届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2024年4月30日