

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-026

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告

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

2025年5月8日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第四次会议以现场结合通讯方式召开（本次会议通知于2025年4月30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《中华人民共和国公司法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》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《关于2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划第一个归属期考核指标达成的议案》

公司2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的锁定期已于2025年2月1日届满。根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划草案》”）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，以及本次员工持股计划第一个归属期的考核结果，本次员工持股计划参加对象合计22人，其中，16人的个人绩效考核评级为优秀，个人层面归属比例为100%；1人的个人绩效考核评级为合格，个人层面归属比例

为 80%；2 人的个人绩效考核评级为不合格，个人层面归属比例为 0；1 人由于其所在事业部业绩未达标，归属比例为 0；2 人由于离职，其待归属的其余货币性资产全部由公司根据《持股计划草案》规定进行收回处理，不再进行分批归属。

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计划第一个归属期考核指标达成的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事边雨辰、陈涛作为本次员工持股计划的持有人回避表决，该议案获通过。

三、备查文件

《第五届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日