

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七次会议决议的公告

本公司及董事会全体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10月29日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月26日以电子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，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长孙震先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》相关规定。

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<公司2025年第三季度报告全文>的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2025年第三季度报告全文》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

2. 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过本议案前，公司第五届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。

公司第五届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。自公司股东会审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，公司第五监事会监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

此外，为完善公司治理结构，根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等有关法律法规、规范性文件以及自律规则等的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见同日刊载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交股东会审议。

3. 审议通过了《关于制定〈职工董事选任制度〉的议案》

为了完善公司治理结构、保证公司规范运作，根据最新修改、现行有效的《章程指引》《主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司制定了《职工董事选任制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交职工代表大会审议。

上述制度经公司董事会、职工代表大会审议通过后生效并实施。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关制度。

4. 审议通过了《关于公司 2025 年度向中国工商银行股份有限公司北京崇文支行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，决定继续向中国工商银行股份有限公司北京崇文支行申请综合授信额度 22,822 万元人民币，授信期限 1 年，其中办理流动资金贷款、供应链专项、保函等采用信用方式，办理固定资产购置及置换专项贷款采用房产抵押方式，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

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及贷款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

5. 审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议公司第五届董事会第七次会议提交的相关议案。具体内容详见刊载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》

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

《第五届董事会第七次会议决议》

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 10 月 30 日