

## 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十二次会议决议的公告

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

2026年4月28日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2026年4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（职工董事罗柏林委托董事岳昕代为表决），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2026年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》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2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

### 三、备查文件

《第五届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

董事会

2026年4月30日