

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十四次会议决议的公告

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8月21日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月11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2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会审议了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》，认为公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规规定，对2026年半年度募集资金存放与使用情况进行认真核查，审议通过了《2026年半年度募集资金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。

3.审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区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，决定继续向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请综合授信业务，拟申请综合授信额度 5,000 万元人民币，期限 1 年，授信方式为信用，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。

4.审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司北京分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，决定继续向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务，拟申请综合授信额度人民币 1 亿元，期限 1 年，授信方式为信用，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《关于公司 2026 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 22,072 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。

6.审议通过了《关于公司 2026 年度向光大银行北京分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，决定继续向光大银行北京分行申请综合授信业务,拟申请综合授信额度 5,000 万元人民币，授信额度期限 1 年，授信方式为信用，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。

7.审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司天桥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，决定继续向北京银行股份有限公司天桥支行申请综合授信业务，拟申请综合授信额度 8,000 万元人民币，期限 2 年，授信方式为信用，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。

三、备查文件

《第五届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日