

(上接A30版)

名对象中可行权人数为115名(其中一人本期考核结果为不合格,可行权数为零,未达到行权条件),采用自主行权模式行权,可申请行权的股票期权数量为2,650,640份,占公司目前总股本的1.19%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获通过。

4.审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

经审核,监事会认为:公司2020年股票期权激励计划预留授予股票期权的授予条件已成就,本次拟授予股票期权的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,且符合《上市公司股权激励管理办法》等文件所规定的激励对象条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划首次授予股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意确定2021年11月25日为本次激励计划的预留授予日,授予价格为17.90元/股,并同意向符合条件的激励对象共41人,授予1,875,000份股票期权,占公司目前总股本的0.84%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获通过。

5.审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《股票激励计划》”)的相关规定,在公司实施2020年度利润分配方案后,需对公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格进行调整。

根据2020年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税)。据此调整后,预留部分限制性股票回购价格由4.43元/股调整为6.07元/股。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获通过。

6.审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《股票激励计划》”)的相关规定,在公司实施2020年度利润分配方案后,需对公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格进行调整。

根据2020年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税)。据此调整后,预留部分限制性股票回购价格由4.43元/股调整为6.07元/股。

另根据《股票激励计划》的规定,公司每年对在激励对象进行绩效考核,个人的绩效考评结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次,对应标准系数分别为1.09,0.80,0.60。激励对象当年实际解除限售额度=标准系数×激励对象当年计划解除限售额度。在本年度考核期内,预留部分限制性股票的23名在激励对象中有5人在绩效考核中未达到优秀级别,公司按其绩效级别,相应将其当年解除限售额度的一半比例予以回购注销,共计5,855股,回购价格为6.07元/股,应支付回购价款共计人民币35,539.85元。

在激励对象对2020年度绩效考核结果如下:

考评 级别	预留部分限制性股票			
	人数	本期应解锁激励股数 (股)	实际解锁股份数 (股)	回购注销股份数 (股)
优秀	19	81,872	81,872	0
良好	1	27,268	24,541	2,727
合格	3	15,640	12,512	3,128
不合格	0	0	0	0
小计	23	124,780	118,925	5,855

根据上表绩效情况和《股票激励计划》的相关规定,优秀级别的激励对象当期可解除限售的股份100%解除限售;良好级别的激励对象当期可解除限售的股份90%解除限售,合格级别的激励对象当期可解除限售的股份80%解除限售,不合格级别的激励对象当期可解除限售的股份100%予以回购注销。据此,当期因绩效考核未达优秀而相应回购股份数为5,855股。

综上,在本次考核期内,预留部分授予的激励对象共5名因离职不再具备激励资格,所涉及的22,100股限制性股票由公司回购注销;部分激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别,所涉及的共计5,855股限制性股票由公司回购注销。以上共计27,955股限制性股票由公司回购注销。

本次回购注销完成后,公司总股本将由221,414,107股减少为221,386,152股,公司注册资本也将由221,414,107元减少为221,386,152元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获通过。

7.审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期可解除限售的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票激励计划》等有关规定以及公司2017年第四次临时股东大会的授权,公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第三个月解禁期解除限售条件已经成就,由28名激励对象中5名激励对象离职,其所涉及的共计22,100股限制性股票由公司回购注销;另由于激励对象中4人在绩效考核中未达到优秀级别,公司按其绩效级别,相应将其当年解除限售额度的一半比例予以回购注销,共计5,855股。因此,本次符合解锁条件的激励对象共23人。预留部分限制性股票的第三个解禁期可解除限售的限制性股票数量为118,925股,占公司目前总股本的0.054%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获通过。

三、备查文件:

《第四届监事会第三次会议决议》;

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会

2021年11月26日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2021-064

## 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议

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

2021年11月26日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第三次会议在公司会议室召开。本次会议通知于2021年11月19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。公司部分监事成员及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、决策情况

经表决,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《期权激励计划》”)的相关规定,在本次考核期内,首次授予的激励对象中21名因离职不再具备激励资格,所涉及的合计712,500份股票期权由公司注销;30名激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别,所涉及的共计64,360份股票期权由公司注销,以上共计776,860份股票期权由公司注销。

独立董事对此发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《关于调整公司2020年股票期权激励计划首次授予部分的行权价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《期权激励计划》的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权,公司2020年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第一个行权期行权条件已经成就,由137名激励对象中21人离职,所涉及的共计712,600份股票期权由公司注销,另由于激励对象中30人因在绩效考核中未达到优秀级别,公司将对其当年行权额度中未行权部分进行注销,共计64,360份。因此,本次激励计划116名对象中可行权数为零,未达到行权条件,采用自主行权模式行权,可申请行权的股票期权数量为2,650,640份,占公司目前总股本的1.19%。

独立董事就此发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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2020年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《期权激励计划》的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权,公司2020年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第一个行权期行权条件已经成就,由137名激励对象中21人离职,所涉及的共计712,600份股票期权由公司注销,另由于激励对象中30人因在绩效考核中未达到优秀级别,公司将对其当年行权额度中未行权部分进行注销,共计64,360份。因此,本次激励计划116名对象中可行权数为零,未达到行权条件,采用自主行权模式行权,可申请行权的股票期权数量为2,650,640份,占公司目前总股本的0.84%。

独立董事就此发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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2020年股票期权激励计划向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《股票激励计划(草案)》”)的相关规定,在公司实施2020年度利润分配方案后,对公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格进行调整,预留部分限制性股票回购价格由6.43元/股调整为6.07元/股。

独立董事就此发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《关于回购注销2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《股票激励计划(草案)》”)的相关规定,在公司实施2020年度利润分配方案后,对公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格进行调整,预留部分限制性股票回购价格由6.43元/股调整为6.07元/股。

独立董事就此发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《关于回购注销2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票激励计划》等有关规定以及公司2017年第四次临时股东大会的授权,董事会认为公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第三个解禁期解除限售条件已经成就,由28名激励对象中21名因离职不再具备激励资格,所涉及的共计22,100股限制性股票由公司回购注销;部分激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别,所涉及的共计5,855股限制性股票由公司回购注销,以上共计27,955股限制性股票由公司回购注销。

独立董事就此发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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2017年限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期可解除限售的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票激励计划》等有关规定以及公司2017年第四次临时股东大会的授权,董事会认为公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第三个解禁期解除限售条件已经成就,由28名激励对象中21名因离职不再具备激励资格,所涉及的共计22,100股限制性股票由公司回购注销;部分激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别,所涉及的共计5,855股限制性股票由公司回购注销,以上共计27,955股限制性股票由公司回购注销。

独立董事就此发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

象中5名激励对象离职,所涉及的共计22,100股限制性股票由公司回购注销;另由于激励对象中4人在绩效考核中未达到优秀级别,公司按其绩效级别,相应将其当年解除限售额度的一半比例予以回购注销,共计5,855股。因此,本次符合解锁条件的激励对象对象共23名。预留部分限制性股票的第三个解禁期可解除限售的限制性股票数量为118,925股,占公司目前总股本的0.054%。

独立董事就此发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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2020年股票期权激励计划向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

经审核,监事会认为:公司2020年股票期权激励计划预留授予股票期权的授予条件已成就,本次拟授予股票期权的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,且符合《上市公司股权激励管理办法》等文件所规定的激励对象条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划首次授予股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意确定2021年11月25日为本次激励计划的预留授予日,授予价格为17.90元/股,并同意向符合条件的激励对象共41人,授予1,875,000份股票期权,占公司目前总股本的0.84%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获通过。

4.审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《股票激励计划》”)的相关规定,在公司实施2020年度利润分配方案后,需对公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格进行调整。

根据2020年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税)。据此调整后,预留部分限制性股票回购价格由4.43元/股调整为6.07元/股。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获通过。

5.审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票激励计划》等有关规定以及公司2017年第四次临时股东大会的授权,董事会认为公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第三个解禁期解除限售条件已经成就,由28名激励对象中21名因离职不再具备激励资格,所涉及的共计22,100股限制性股票由公司回购注销;部分激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别,所涉及的共计5,855股限制性股票由公司回购注销,以上共计27,955股限制性股票由公司回购注销。

独立董事就此发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《关于回购注销2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票激励计划》等有关规定以及公司2017年第四次临时股东大会的授权,董事会认为公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第三个解禁期解除限售条件已经成就,由28名激励对象中21名因离职不再具备激励资格,所涉及的共计22,100股限制性股票由公司回购注销;部分激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别,所涉及的共计5,855股限制性股票由公司回购注销,以上共计27,955股限制性股票由公司回购注销。

独立董事就此发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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2017年限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期可解除限售的议案》

根据