

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2019035

北京盛通印刷股份有限公司

第四届董事会2019年第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2019年第三次（临时）会议的通知，会议于2019年4月11日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以通讯表决的方式召开。

董事出席情况：到会董事有贾春琳、栗延秋、唐正军、侯景刚、蔡建军、梁玲玲、蒋力、马肖风、李万强。应到董事9人，实到董事9人。

监事会列席情况：监事会成员殷庆允、张友林、姚占玲列席了本次会议。

董事会秘书肖薇出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：

议案1、《关于调减2018年非公开发行股票募集资金总额的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调减2018年非公开发行股票募集资金总额的公告》。（公告编号：2019037）

议案2、《关于第二次修改2018年非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年

度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》。

议案 3、《关于第二次修改 2018 年非公开发行股票募集资金可行性报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）》。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日