

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2019041

北京盛通印刷股份有限公司

第四届董事会2019年第四次会议决议公告

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12日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2019年第四次会议的通知，会议于2019年4月24日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。

董事出席情况：到会董事有栗延秋、贾春琳、唐正军、侯景刚、蔡建军、梁玲玲、马肖风、蒋力、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

本次会议由贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：

议案、《2019年第一季度报告全文及正文》

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《2019年第一季度报告全文》、在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019043）。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2019年4月24日