

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2019046

北京盛通印刷股份有限公司

第四届董事会2019年第五次会议决议公告

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29日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2019年第五次会议的通知，会议于2019年5月9日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

董事出席情况：到会董事有贾春琳、唐正军、蔡建军、梁玲玲、蒋力、李万强。应到董事9人，实到董事6人。其中董事栗延秋委托董事唐正军出席并代为行使表决权，董事侯景刚委托董事蔡建军出席并代为行使表决权，独立董事马肖风委托独立董事蒋力出席并代为行使表决权。

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：

1、《关于修订〈第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉、〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉、〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的公告》（公告编号：2019050）。

公司独立董事发表了意见,详见公司同日刊登巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

2、《关于北京盛通印刷股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

关联董事唐正军、蔡建军、侯景刚作为员工持股计划参与人回避表决；董事栗延秋作为相关参与人员关联方回避表决。

为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，同时，为建立和完善员工与公司的利益共享机制，有效调动公司管理层和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司的凝聚力和竞争力，实现公司可持续、健康发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，根据相关法律法规的规定，拟定了《北京盛通印刷股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于北京盛通印刷股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

关联董事唐正军、蔡建军、侯景刚作为员工持股计划参与人回避表决；董事栗延秋作为相关参与人员关联方回避表决。

为了保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

(1)授权董事会负责拟定、修改和实施员工持股计划；

(2)授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、资金

规模调整、提前终止本员工持股计划等，以及授权董事会签署与本次员工持股计划实施、变更和终止等有关的一切法律文件；

(3) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

(4) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(5) 授权董事会办理本员工持股计划标的股票的锁定和解锁的全部事宜；

(6) 授权董事会办理本员工持股计划过户价格确定、非交易过户及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(7) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。

本议案需提交公司股东大会会议审议。

4、《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

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在在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于召开 2018 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019048）。

5、《关于向孙公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司全资孙公司北京盛通兴源供应链管理有限公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司签署了《纸张购货专用合同》，公司为上述债权人提供 3500 万人民币的最高额保证，期限为 1 年。

具体内容详见公司同日在在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于向孙公司提供担保的公告》（公告编号：2019049）。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日