

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2019100

北京盛通印刷股份有限公司

第四届董事会2019年第九次会议决议公告

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10月12日以电子邮件的方式发出了召开第四届董事会2019年第九次会议的通知，会议于2019年10月25日以现场+通讯表决方式召开。

董事出席情况：到会董事有栗延秋、唐正军、侯景刚、蔡建军、栗庆岐、蒋力、李万强。应到董事9人，实到董事7人，董事贾春琳及独立董事马肖风因工作原因分别委托董事唐正军及独立董事蒋力代为表决。

公司监事殷庆允、张友林、姚占玲列席了会议。

董事会秘书肖薇出席了会议。

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

本次会议由副董事长栗延秋女士主持，审议并通过以下议案：

议案1、《2019年第三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年第三季度报告全文》；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年第三季度报告正文》（公告编号：2019103）。

议案2、《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

2.1 关于公司拟向华夏银行北京分行申请综合授信的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟向华夏银行北京分行申请10,000万元综合授信额度（具体以最终银行审批为准），期限为1年。

2.2 关于公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度不超过 500 万美元，用于公司日常经营，及外汇衍生品额度不超过 35 万美元（具体以银行审批为准）期限为 1 年。

议案 3、《关于调整公司第一期股票期权激励计划首次授予及预留部分行权价格及数量的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

因公司董事侯景刚为第一期股票期权参与者，回避表决，其余董事同意该议案。

鉴于公司 2019 年 8 月 2 日实施了 2018 年度权益分派方案，根据《北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要相关规定，若在股权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。公司第一期股票期权激励计划首次授予部分行权价格调整为： $12.34 \div 1.7 = 7.259$ 元/份，行权数量调整为： $245.17 \times 1.7 = 416.789$ 万份；第一期股票期权预留部分行权价格调整为： $9.48 \div 1.7 = 5.577$ 元/份，行权数量调整为： $50 \times 1.7 = 85$ 万份。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整公司第一期股票期权激励计划首次授予及预留部分行权价格及数量的公告》（公告编号：2019097）。

议案 4、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

因公司董事侯景刚为第一期股票期权参与者，回避表决，其余董事同意该议案。

鉴于 22 名激励对象在等待期内已离职,公司决定注销离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 48.926 万份,本次注销完成后,公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 367.863 万份,激励对象调整为 83 人。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:2019098)。

议案 5、《关于公司第一期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》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票

因公司董事侯景刚为第一期股票期权参与者,回避表决,其余董事同意该议案。

根据《北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)修订稿》规定,第一期股票期权第一个行权期行权条件已经满足,同意激励对象在相应的行权期内行权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《关于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2019099)。

议案 6、《关于现金收购深圳华控盛通并购投资基金合伙企业(有限合伙)部分股权暨关联交易的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票

董事栗延秋因与此议案存在关联关系回避表决,董事栗庆岐因与栗延秋女士存在关联关系,回避表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《关于现金收购深圳华控盛通并购投资基金合伙企业(有限合伙)部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019104)。

议案7、《关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

经公司董事会审慎研究，并与多方深入沟通，同意公司终止非公开发行股票事项并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行股票的申请文件。

具体内容司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于终止公司 2018 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2019102）

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日