

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2019115

北京盛通印刷股份有限公司

第四届董事会2019年第十次会议决议公告

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12月13日以电子邮件的方式发出了召开第四届董事会2019年第十次会议的通知，会议于2019年12月25日以现场+通讯表决方式召开。

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

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、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

为了使募投项目的实施更符合实际情况、合理配置资源、降低募集资金的使用风险，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，经审慎研究，认为在项目实施主体、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，调整公司“出版服务云平台项目”实施进度，符合募投项目的实际情况与公司发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意对公司募集资金投资项目的预计可使用状态日期进行调整，将达到预定可使用状态日期从2019年12月31日调整至2020年12月31日。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2019111）。

议案 2、《关于调整出版服务云平台项目内部投资结构的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司出于生产经营实际需求，为了提高募集资金使用效率，实现全体股东和公司利益的最大化，董事会同意公司出版服务云平台项目进行内部投资结构调整。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2019112）。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案 3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公告编号为：2019113）

议案 4、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

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《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019114）。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2019 年 12 月 25 日