

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2020017

## 北京盛通印刷股份有限公司 第四届董事会2020年第二次会议决议公告

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2020年4月18日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2020年第二次会议的通知，会议于2020年4月28日上午9:30在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应出席董事九名，实际出席董事九名。监事会成员殷庆允、张友林、姚占玲列席了本次会议。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由董事长贾春琳先生主持，会议审议并通过以下议案：

#### 1、《2019 年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2019 年度报告全文》内容公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2019 年度报告摘要》内容公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 2、《2019 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 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《2019 年度董事会工作报告》。

公司独立董事马肖风先生、李万强先生、蒋力先生向董事会提交了 2019 年度述职报告，并将在 2019 年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **3、《2019 年度总经理工作报告》**

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

### **4、《2019 年度财务决算报告》**

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

报告期内，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益保持稳定，报告期内，公司经营业绩稳定，营业收入比上年同期增长 5.87%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 13.82%，每股收益同比增长 13.04%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **5、《2020 年度财务预算报告》**

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司董事会在总结和分析 2019 年经营情况，以经审计的 2019 年度经营业绩为基础，并就 2020 年度经营形势及行业变化，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，预计 2020 年度实现营业收入 200,000.00 万元，实现净利润 13,000.00 万元。

上述财务预算并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## **6、《2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》**

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 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《2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## **7、《2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》**

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 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《2019 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

独立董事对公司 2019 年度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见》。

## **8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》**

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》。

独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会 2020 年第次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **9、《2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》**

公司全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议项直接提交股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **10、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》**

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司 2019 年度的利润分配方案如下：为了支持公司未来发展需要，公司 2019 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

董事会认为：公司于 2018 年 7 月 9 日至 2019 年 7 月 8 日期间开展了股份回购工作，其中 2019 年度，公司累计回购股份 2,581,600 股，支付总金额 24,332,890.92 元（不含交易费用）。根据 2018 年 11 月 9 日证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。在充分考虑现阶段经营与长期发展需要并兼顾对投资者合理回报的前提下，现结合公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要，公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利

于公司的持续稳定健康发展，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **11、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》**

表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。公司董事侯景刚先生为关联董事，回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019 年度业绩承诺实现情况的公告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项出具了《关于北京乐博乐博教育科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019 年度业绩承诺实现情况的专项核查意见》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### **12、《关于回购注销北京乐博乐博教育科技有限公司 2019 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》**

表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。公司董事侯景刚先生为关联董事，回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销北京乐博乐博教育科技有限公司 2019 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **13、《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **14、《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **15、《关于公司为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

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《独立董事关于第四届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司为孙公司提供担保的公告》。

### **16、《关于公司会计政策变更的议案》**

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》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《独立董事关于第四届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见》。

**17、《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》**

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日