

北京盛通印刷股份有限公司 第四届董事会2020年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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8月18日以电子邮件的方式发出了召开第四届董事会2020年第五次会议的通知，会议于2020年8月28日9:30在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场及通讯方式相结合召开。

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

本次会议由贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：

1、《2020年半年度报告及其摘要》

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《2020年半年度报告全文》，刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020064）。

2、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

2.1 提名贾春琳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2.2 提名栗延秋女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.3 提名唐正军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.4 提名蔡建军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.5 提名栗庆岐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.6 提名王莎莎女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

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《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020065）。

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第四届董事会 2020 年第五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，并采用累积投票制进行表决。

3、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

3.1 提名敖然先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.2 提名樊小刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.3 提名杨剑萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人

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《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号: 2020065)。

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第四届董事会 2020 年第五次会议相关事项的独立意见》。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》也于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

4、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2020068)。

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第四届董事会 2020 年第五次会议相关事项的独立意见》。

5、《关于公司第一期股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件达成的议案》

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《关于公司第一期股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告》(公告编号: 2020069)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第四届董事会 2020 年第五次会议相关事项的独立意见》及《北京大成(深圳)律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励

计划之注销首次授予部分已获授但尚未行权及第一个行权期届满未行权及第二个行权期未达成行权条件的股票期权以及预留部分第一个行权期行权条件成就的法律意见书》。

6、《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事侯景刚先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2020070）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第四届董事会 2020 年第五次会议相关事项的独立意见》及《北京大成（深圳）律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划之注销首次授予部分已获授但尚未行权及第一个行权期届满未行权及第二个行权期未达成行权条件的股票期权以及预留部分第一个行权期行权条件成就的法律意见书》。

7、《关于提请召开 2020 年第二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

公司拟于 2020 年 9 月 15 日（星期二）下午 14:30 召开 2020 年第二次临时股东大会，会议将审议第四届董事会第四次、第四届董事会第五次会议需提交股东大会审议的相关议案。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 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020071）。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日