

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2021053

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 第五届董事会2021年第七次（临时）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、董事会会议召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2021年第七次（临时）会议的通知，会议于2021年5月17日上午10:00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9名，实际出席董事9名，由董事长贾春琳先生主持，监事会成员吴红涛、刘万坤、赵文攀列席了本次会议。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

**审议通过《关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》**

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。（公司董事唐正军、栗庆岐、王莎莎为本次股票期权激励计划的激励对象，回避本议案的表决。）

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股票期权激励计划》的有关规定，并经公司自查，本次激励计划规定的授予条件已成就。根据公司2020年度股东大会的授权，董事会确定以2021年5月17日为首次授予日，向159名激励对象授予2,827.00万份股票期权，行权价格为3.06元/股。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2021055）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2021年5月17日