

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2021086

北京盛通印刷股份有限公司

第五届董事会2021年第九次（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9月7日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2021年第九次（临时）会议的通知，会议于2021年9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

（一）审议通过《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

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，公司董事会确定以2021年9月17日为预留授予日，向5名激励对象授予预留的173.00万份股票期权，行权价格为6元/股。

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）的《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2021088）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(二) 审议通过《关于董事辞职及提名、选举董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司董事栗庆岐先生因工作原因调动辞去公司董事职务，经公司董事会提名并经公司提名委员会审议，选举汤武先生为公司董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及提名、选举董事的公告》（公告编号：2021089）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次（临时）股东大会的议案》

表决结果：同意 8 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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2021090）。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2021 年 9 月 17 日