

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2022015

北京盛通印刷股份有限公司 第五届董事会2022年第二次会议决议公告

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2022年3月7日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2022年第二次会议的通知，会议于2022年3月11日上午9:00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《关于北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及摘要的议案》；

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。（关联董事唐正军、汤武、王莎莎对上述议案回避表决）

为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，同时，为建立和完善员工与公司的利益共享机制，有效调动公司管理层和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司的凝聚力和竞争力，实现公司可持续、健康发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，根据相关法律法规的规定，拟定了《北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及摘要。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》、《北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要》。

（二）审议通过《关于〈北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。（关联董事唐正军、汤武、王莎莎对上述议案回避表决）

为了保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求及规定，拟定了《北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》；

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。（关联董事唐正军、汤武、王莎莎对上述议案回避表决）

为了保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于提前终止本次员工持股计划等；

2、对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

3、办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

5、办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2022 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

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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022017）。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日