

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2022074

北京盛通印刷股份有限公司

第五届董事会2022年第八次会议决议公告

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12月2日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2022年第八次会议的通知，会议于2022年12月8日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以通讯方式召开。

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。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《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予及预留授予期权第一个行权期行权条件达成的议案》

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

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《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予及预留授予期权第一个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：2022076）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，律师事务所对本事项出具了法律意见书。

（二）审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。（关联董事唐正军、汤武、王

莎莎对上述议案回避表决)

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《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2022077)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,律师事务所对本事项出具了法律意见书。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2022年12月8日