

北京盛通印刷股份有限公司

第三届董事会2017年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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2017年6月3日以电子邮件方式发出了召开第三届董事会2017年第六次会议的通知，会议于2017年6月13日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。

董事出席情况：到会董事有贾春琳、梁玲玲、唐正军、蔡建军、肖薇、齐桂华、高成刚。应到董事9人，实到董事7人。其中董事栗延秋委托董事蔡建军、独立董事李建军委托独立董事高成刚出席本次会议，并代为行使表决权。

监事会列席情况：监事会成员王庆刚、姚占玲、倪建刚列席了本次会议。

董事会秘书出席情况：董事会秘书肖薇出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：

议案1、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予数量、授予价格和激励对象名单的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

公司董事梁玲玲为公司2017年限制性股票激励计划的激励对象；激励对象栗延章先生系持股5%以上主要股东、公司董事栗延秋女士之弟，激励对象栗延邦先生系栗延秋女士之兄，梁玲玲、栗延秋为关联董事，已回避表决，其他非关联董事同意本议案。

鉴于77名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部或部分限制性股票合计208,660股，以及2016年度权益分派的原因，根据公司《2017年限制性股票

激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对本次限制性股票激励计划中的激励对象及授予股份数量进行相应调整，激励对象人数由 274 名调整为 197 名，授予激励对象限制性股票总数由 2,310,000 股调整为 4,202,680 股，其中首次授予 3,282,680 股，预留 920,000 股，首次授予价格由每股 19.00 元调整为每股 9.485 元。

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）登载的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予数量、授予价格和激励对象名单的公告》（公告编号：2017039）。

公司独立董事、监事会针对该事项发表了意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告。

议案 2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事梁玲玲为公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象；激励对象栗延章先生系持股 5% 以上主要股东、公司董事栗延秋女士之弟，激励对象栗延邦先生系栗延秋女士之兄，梁玲玲、栗延秋为关联董事，已回避表决，其他非关联董事同意本议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定授予日为 2017 年 6 月 13 日，向符合授权条件的 197 名激励对象授予限制性股票 3,282,680 股，授予价格为每股 9.485 元。

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）登载的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2017040）。

公司独立董事、监事会针对该事项发表了意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告。

议案 3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据经营需要，公司向广发银行北京分行申请敞口综合授信额度 10,000 万元（最终额度以银行审批为准）。

三、 备查文件

- 1、《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2017年第六次会议决议》；
- 2、《北京盛通印刷股份有限公司第三届监事会2017年第五次会议决议》；
- 3、《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2017 年第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2017年6月14日