

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2019055

北京盛通印刷股份有限公司

第四届董事会2019年第六次临时会议决议公告

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2019年6月5日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2019年第六次临时会议的通知，会议于2019年6月6日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。

董事出席情况：到会董事有贾春琳、栗延秋、唐正军、蔡建军、侯景刚、梁玲玲、马肖风、蒋力、李万强。应到董事9人，实到董事9人。

监事会列席情况：监事会成员殷庆允、张友林、姚占玲列席了本次会议。

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

本次会议由贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：

《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司于2018年4月27日召开了第四届董事会2018年第四次会议和第四届监事会2018年第三次会议，审议通过了《关于<第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授予董事会办理第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。向激励对象首次授予股票期权，其中预留50万股。

公司于2019年5月9日，召开了第四届董事会2019年第五次会议、第四届监事会2019年第四次会议，于2019年6月5日召开了2018年度股东大会，审议通过

了《关于修订〈第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉、〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，修订了预留部分股票期权的业绩考核目标。

为了促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，向 4 名激励对象授予预留股票期权 50 万股，行权价格为 9.48 元/股，授予日为 2019 年 6 月 6 日。

详细内容请见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2019057）。

公司监事会、独立董事发表了意见，详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2019 年 6 月 6 日