

北京盛通印刷股份有限公司

关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告

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。

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日召开第四届董事会 2019 年第九次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》。因原激励对象 22 人已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司决定注销 22 人已获授但未行权的股票期权 48.926 万份。相关内容公告如下：

一、公司股票激励计划简述

1、2018 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会 2018 年第四次会议和第四届监事会 2018 年第四次会议，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》。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，律师出具了法律意见书。

2、2018 年 6 月 14 日，公司召开 2017 年度股东大会，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》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。

3、2018 年 8 月 3 日，公司召开了第四届董事会 2018 年第七次会议和第四届监事会 2018 年第七次会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向第一期股票期权激励计划激励

对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

4、2018年8月13日，公司披露《关于第一期股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018076）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2018年8月13日完成了向105名激励对象授予245.17万份股票期权的授予登记工作，期权简称：盛通 JLC1，期权代码为037785。股票期权的行权价格为12.34元/份。

5、2019年5月9日，公司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，2019年6月5日公司召开了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》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次修订不存在导致加速行权或提前解除限售及降低行权价格的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》有关规定，未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，有利于公司的持续发展。

6、2019年6月6日，公司召开了第四届董事会2019年第六次临时会议和第四届监事会2019年第五次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》公司独立董事对此发表了独立意见，认为预留授予的激励对象主体资格合法、有效，确定的预留股票期权授权日符合相关规定。

7、2019年6月20日，公司披露《关于第一期股票期权预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2019058）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2019年6月20日完成了向4名激励对象授予50万份股票期权的授予登记工作，期权简称：盛通 JLC2，期权代码为037827。股票期权的行权价格为9.48元/份。

8、2019年10月25日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划首次授予及预留部分行权价格及数量的议案》、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》和《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就

的议案》。根据《北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）修订稿》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2018 年度绩效考核情况的核实，公司第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就；其中 22 名激励对象在等待期内已离职，公司决定注销离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 48.926 万份，本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 367.863 万份，激励对象调整为 83 人。

二、注销原因、数量

公司原激励对象 22 人因个人原因离职，公司已同意其离职申请，并已办理完相关离职手续。根据《北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，“激励对象因辞职而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废”，本次合计注销 48.926 万份，注销完成后，股权激励计划激励对象人数由 105 人调整为 83 人，授予股票期权由 416.789 万份调整为 367.863 万份。

三、对公司业绩的影响

本次注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见

根据《北京盛通印刷股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，因激励对象 22 人已离职，不再满足成为激励对象的条件，我们同意注销离职 22 人已获授但尚未行权的全部股票期权 48.926 万份。公司本次注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，程序合法、合规。

五、监事会意见

鉴于公司原激励对象合计 22 人已离职，不再满足成为激励对象的条件，同意注销其已获授但尚未行权的股票期权 48.926 万份。本次行为符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）修订稿》等相关规定。

六、法律意见书

本所认为，公司本次股票期权激励计划的调整、注销和行权事宜符合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）修订稿》的相关规定，截至本法律意见书出具之日，盛通股份已经履行本次调整、注销和行权事宜于现阶段应当履行的程序。

七、备查文件

- 1、第四届董事会 2019 年第九次会议决议；
- 2、第四届监事会 2019 年第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会 2019 年第九次会议相关事宜的独立意见；
- 4、北京大成（深圳）律师事务所出具的《关于北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划之调整首次授予及预留部分行权价格及数量及注销部分已获授但尚未行权的股票期权以及首次授予部分第一个行权期行权条件成就的法律意见书》。

特此公告

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日