

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2021023

北京盛通印刷股份有限公司

第五届董事会2021年第三次（临时）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、董事会召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2021年第三次（临时）会议的通知，会议于2021年4月14日10:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室以通讯方式召开。

会议应出席董事九名，实际出席董事九名。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

会议由董事长贾春琳先生主持，会议审议并通过以下议案：

1、《关于公司〈第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决情况：同意6票、弃权0票、反对0票。（公司董事唐正军、栗庆岐、王莎莎为本次股票期权激励计划的激励对象，回避本议案的表决。）

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京盛通印刷股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》《北京盛通印刷股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）摘要》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会 2021 年第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（公司董事唐正军、栗庆岐、王莎莎为本次股票期权激励计划的激励对象，回避本议案的表决。）

为保证公司第二期股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司特制定《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京盛通印刷股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（公司董事唐正军、栗庆岐、王莎莎为本次股票期权激励计划的激励对象，回避本议案的表决。）

为了具体实施公司第二期股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

4、授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

8、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

9、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

10、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；

11、授权董事会确定公司股权激励计划预留股票期权的激励对象、授予数量、行权价格和授权日等全部事宜；

12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

13、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计

划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

14、授权董事会实施股票期权激励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。

15、授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

16、授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

17、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会 2021 年第三次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会 2021 年第三次（临时）会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日