

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2022035

北京盛通印刷股份有限公司 第五届董事会2022年第四次会议决议公告

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5月31日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2022年第四次会议的通知，会议于2022年6月1日上午9:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

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。其中现场出席本次会议的有：公司董事贾春琳、唐正军；视频出席本次会议的有：董事栗延秋、王莎莎、蔡建军、汤武、独立董事敖然、樊小刚、杨剑萍；监事会成员吴红涛、刘万坤、赵文攀及高级管理人员肖薇、许菊平列席了本次会议。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

（一）审议通过《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

注销公司回购股份4,679,533股，并相应减少公司注册资本。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2022036）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022038）。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日