

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2022047

北京盛通印刷股份有限公司

第五届董事会2022年第五次会议决议公告

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7月22日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2022年第五次会议的通知，会议于2022年7月28日下午14:00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《关于调整公司第四期员工持股计划业绩考核指标的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。（关联董事唐正军、汤武、王莎莎对上述议案回避表决）

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《关于调整公司第四期员工持股计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2022049）及相关公告文件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022050）及《公司章程》及修订对照表。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《股东大会议事规则》及修订对照表。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《董事会议事规则》及修订对照表。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

（六）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（七）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员所

持本公司股份及其变动管理制度》。

（八）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《规范与关联方资金往来管理制度》。

（九）审议通过《关于修订〈定期报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》。

（十）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《内部审计制度》。

（十一）审议通过《关于修订〈防止控股股东及其关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《防止控股股东及其关联方占用公司资金专项制度》。

（十二）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度》。

（十三）审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《外部信息使用人管理制度》。

（十四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 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 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022051）。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日