

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2023049

北京盛通印刷股份有限公司

第六届董事会2023年第二次会议决议公告

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2023年10月26日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2023年第二次会议的通知，会议于2023年10月30日下午2:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长贾春琳先生主持。公司副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平，监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号2023051）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023052）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。关联董事唐正军、肖薇、许菊平、汤武回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日