

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2018101

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 第四届董事会2018年第十次会议决议公告

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。

#### 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2018年12月18日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2018年第十次会议的通知，会议于2018年12月28日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以通讯表决的方式召开。

董事出席情况：到会董事有栗延秋、唐正军、侯景刚、蔡建军、梁玲玲、蒋力、马肖风、李万强。应到董事9人，实到董事8人。其中董事贾春琳委托董事蔡建军出席并代为行使表决权。

监事会列席情况：监事会成员殷庆允、张友林、姚占玲列席了本次会议。

董事会秘书肖薇出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议由副董事长栗延秋女士主持，审议并通过以下议案：

##### 议案1、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

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于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。（公告编号为：2018103）

##### 议案2、《关于2015年限制性股票股权激励第三个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2015年《限制性股票激励计划（草

案)》等相关规定以及公司 2015 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司激励计划第三个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象共计 20 人所持有的限制性股票合计 2,400,000 股办理解锁。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2015年限制性股票股权激励第三个解锁期解锁条件成就的公告》。（公告编号为： 2018104）

公司监事会、独立董事针对该事项发表了意见，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日