证券代码：300494　　证券简称：盛天网络　　公告编号：2019-101

湖北盛天网络技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

1.本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于2019年12 月12日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次董事会于2019年12月18日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：田玲、王先远、梅佑轩。

3.本次董事会应到董事6名，出席5名，董事崔建平缺席。

4.本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于注销武汉盛游互娱网络科技有限公司的议案》。

武汉盛游互娱网络科技有限公司自设立以来，未实际开展业务。根据公司的实际经营情况和后续业务规划，为优化资源配置，降低管理成本，提高经营管理效率，决定注销该子公司。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销武汉盛游互娱网络科技有限公司的公告》。

2.以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于对外投资设立海南盛游互动电子竞技有限公司的议案》。

为更好的开展电子竞技业务，提升公司盈利能力，根据公司发展战略及市场布局的需要，公司决定设立全资子公司——海南盛游互动电子竞技有限公司，公司持有其100%股份。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立海南盛游互动电子竞技有限公司的公告》。

3.以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于提名王俊芳女士为公司非独立董事候选人的议案》。

根据公司实际治理情况及发展需要，为保障董事会成员结构更加合理有效，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意提名王俊芳女士为公司非独立董事候选人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司董事的公告》。

4.以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

拟于2020年1月3日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

2.独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2019年12月18日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn