

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 2020 年 5 月 9 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 2020 年 5 月 20 日召开，采取通讯方式进行表决。
3. 本次董事会应到董事 7 名，出席 7 名。
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 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2019 年度总经理工作报告》。

公司总经理赖春临女士就公司 2019 年度经营情况、2020 年经营计划等事项向董事会做了汇报。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

2. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年度董事会工作报告》。公司独立董事田玲女士、王先远先生、梅佑轩先生分别向董事会提交了 2019 年度独立董事述职报告，并将在 2019 年年度股东大会上进行述职，上述报告的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年年度报告》全文及《2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2019 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 52,587,988.18 元，本年度末合并报表未分配利润为 380,206,029.18 元，本年度末母公司未分配利润为 337,693,291.79 元。

年度分配预案为：拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 24,000 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.22 元（含税），总计派发现金股利 5,280,000 元（含税）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》并结合自身的经营特点，按内部控制的要求，在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面都比较规范，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司现已建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度基本体现了完整性、合理性和有效性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

7. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

2019年度,实际使用募集资金4,190.90万元(含募集资金银行存款产生的利息、利用闲置募集资金理财产生的收益并扣除银行手续费支出),项目节余募集资金1.33万元(募集资金银行存款产生的利息)永久性补充流动资金。

截至2019年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币48,526.83万元(含募集资金银行存款产生的利息、利用闲置募集资金理财产生的收益并扣除银行手续费支出),尚未使用募集资金余额人民币0.00元,所有募集资金专户均已办理完销户手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

8.以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为外部审计机构的独立性予以审核评估,确认中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)符合外部审计机构独立性要求。

公司独立董事已发表了事前认可意见并对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

9.以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于公司高管2019年度薪酬考核和2020年度薪酬方案的议案》。

高级管理人员2019年度薪酬情况见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年年度报告》“第七节 董事、监事、高级管理人员情况”相关内容。

10.以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品议案》。

为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,公司拟追加累计不超过人民币155,000万元的自有资金进行现金管理,即合计使用累计不超过

200,000 万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的低风险理财产品。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于收购标的 2019 年度业绩承诺情况完成说明的议案》。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于上海天戏互娱网络技术有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》(众环专字[2020]010790 号), 天戏互娱 2019 年度实现扣非净利润 6,912.47 万元; 截至 2019 年 12 月 31 日, 2018 年末的应收账款期末余额的收回比率为 99.88%, 两项指标均已达到业绩承诺。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于上海天戏互娱网络技术有限公司 2019 年度业绩承诺情况完成说明的公告》。

12. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

董事会同意于 2020 年 6 月 12 日下午 15:00 在公司会议室, 召开 2019 年年度股东大会。

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 2019 年年度股东大会的通知》。

13. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于资产核销的议案》。

本次核销的无形资产账面原值为 17,368,379.21 元, 已计提摊销金额 10,577,148.33 元, 账面净值共计 6,791,230.88 元。本次核销事项将减少归属于上市公司股东的净利润 4,753,861.62 元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于资产核销的公告》。

14. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定和要求进行的变更, 其决策

程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
2. 独立董事签署的《关于第三届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见》
3. 独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日