

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2021-050

湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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. 本次董事会会议由董事长赖春临女士召集，会议通知于 2021 年 5 月 24 日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次董事会会议以书面传签方式召开，于 2021 年 5 月 24 日发出书面会议通知和会议议案，表决截止日期为 2021 年 5 月 30 日。
3. 截至 2021 年 5 月 30 日，董事会 5 名董事均对本次审议事项进行了书面投票表决。
4. 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《湖北盛天网络技术股份有限公司子公司管理制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司子公司管理制度》。

2. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发行A股股票顺利推进，同意将公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期进行延期，延长至 2022 年 6 月 15 日。

独立董事已对此事项发表了明确同意的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

3. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期即将到期, 为确保公司本次向特定对象发行A股股票的顺利推进, 同意提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期, 延长至 2022 年 6 月 15 日。

独立董事已对此事项发表了明确同意的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

4. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉以及〈董事会议事规则〉的议案》

此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉以及〈董事会议事规则〉的公告》。

5. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

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 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备案文件

1. 第四届董事会第四次会议决议
2. 独立董事的独立意见

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 30 日