

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2021-052

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行A股股票 股东大会决议和授权有效期的公告

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。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案。根据上述股东大会决议，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和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（以下简称“决议和授权有效期”）为该次股东大会通过之日起 12 个月，决议和授权有效期将于 2021 年 6 月 15 日到期。

为确保本次向特定对象发行A股股票工作的顺利推进，公司于 2021 年 5 月 30 日，召开了第四届董事会第四次会议，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》和《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》，同意将本次向特定对象发行A股股票决议和授权有效期进行延期，延长至 2022 年 6 月 15 日。

独立董事已对以上事项发表了明确同意的独立意见。上述事项还需提交股东大会审议。

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