

湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 2022 年 4 月 13 日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次董事会会议于 2022 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
4. 本次董事会会议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《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《2021 年度总经理工作报告》
公司总经理赖春临女士就公司 2021 年度经营情况、2022 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《2021 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。
2. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 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《2021 年度董事会工作报告》。公司独立董事田玲女士、梅佑轩先生以及因任期届满离职的王先远先生分别向董事会提交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

3. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 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《2021 年年度报告》全文及《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 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《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 125,113,074.77 元，本年度末合并报表未分配利润为 544,933,799.57 元，本年度末母公司未分配利润为 463,599,993.72 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年第一季度报告》。

7. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

8. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司高管 2021 年度薪酬考核和 2022 年度薪酬方案的议案》

高级管理人员 2021 年度薪酬情况见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告》“第四节 公司治理”相关内容。关联董事赖春临女士和王俊芳女士回避表决此议案。

9. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

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，公司使用不超过人民币 50,000 万元（在该额度范围内，资金可以滚动使用）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。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

10. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购标的 2021 年度业绩承诺情况完成说明的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 24 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说明的审核报告》（大华核字[2022]008070 号），在计提一般业绩奖励之前，天戏互娱实现的扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 12,010.00 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，2020 年末的应收账款期末余额的收回比例为 99.44%。业绩承诺方承诺的上海天戏互娱网络技术有限公司 2021 年度的业绩已经实现。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于上海天戏互娱网络技术有限公司 2021 年度业绩承诺情况完成说明的公告》。

11. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对收购标的管理团队进行业绩奖励的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 24 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说明的审核报告》（大华核字

[2022]008070 号)，业绩承诺方承诺的上海天戏互娱网络技术有限公司 2021 年度的业绩已经实现。按照协议约定，公司按照一般业绩奖励条款进行奖励，业绩奖励合计 141.00 万元。该部分业绩奖励将按照协议约定发放给天戏互娱管理团队。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对上海天戏互娱网络技术有限公司管理团队进行业绩奖励的公告》。

12. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

董事会提请召开2021年年度股东大会, 审议《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年年度报告全文及摘要》《2021年度财务决算报告》和《关于2021年度利润分配方案的议案》共5个议案。股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。

13. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备案文件

1. 第四届董事会第十一次会议决议
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

2022 年 4 月 24 日