

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2022-039

湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年7月25日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年7月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于1名激励对象因个人原因放弃参与2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会根据股东大会的授权，对本激励计划的激励对象名单及拟授予数量进行调整。调整后，本激励计划激励对象总人数由106人调整为105人。本激励计划拟授予第二类限制性股票数量由88.00万股调整为87.50万股。本次调整内容在公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2022年7月25日为授予日，向105名激励对象授予87.50万股第二类限制性股票，授予价格为7.04元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十四次次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北盛天网络股份有限公司董事会

2022年7月26日