

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2023-042

湖北盛天网络技术股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2023年8月21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2023年8月15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。

会议由董事长赖春临女士主持，监事、高管列席。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《2023年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度报告》全文及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

修改后，公司章程中的第六条，公司注册资本为人民币489,758,576.00元。第十九条，公司股份总数为489,758,576股，公司的股本结构为：普通股

489,758,576 股，无其他种类股份。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，会议日期为 2023 年 9 月 6 日。审议议题为：《关于修改公司注册资本并修订公司章程的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《湖北盛天网络技术股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告》
- 2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
- 4、《2023 年半年度报告》
- 5、《2023 年半年度报告摘要》
- 6、《湖北盛天网络技术股份有限公司关于变更公司注册资本及公司章程的公告》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 21 日