

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2025-045

湖北盛天网络技术股份有限公司 第五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

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事孟军梅、杜耀文、陈爱斌通讯参会。

会议由董事长赖春临女士主持，部分高级管理人员列席。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《2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。本事项已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（二）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司 2025 年前三季度计提资产减值准备合计为 4,721.76 万元，减少 2025 年第三季度合并报表利润总额 4,721.76 万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值后能够更加公允地反映截至 2025 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（三）逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平、完善治理结构，公司结合实际情况修订及制定了公司治理相关制度，并提交董事会审议，具体情况如下：

1. 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

2. 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

3. 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

4. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

5. 关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

6. 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

7. 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

8. 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

9. 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

10. 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

11. 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

12. 关于修订《提供担保管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

13. 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

14. 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

15. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

16. 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

17. 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

18. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

19. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

20. 关于修订《内部信息保密制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

21. 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

22. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

23. 关于修订《特定对象来访接待管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

24. 关于修订《投资者投诉处理工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

25. 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议
2. 第五届董事会审计委员会第十次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日