

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2026-044

湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2026年10月27日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，会议通知已于2026年10月22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，其中以通讯表决方式出席会议的董事2人，为孟军梅女士、杜耀文先生。会议由董事长赖春临女士主持，董事会秘书及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《2026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十七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《关于公司申请银行授信额度的议案》

根据生产经营需要，为满足公司的资金需求，董事会同意公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币48,000万元，具体每笔授信额度根据与银行的协商情况确定。本次向合作银行申请的授信额度有效期均不超过三年（有效期内可多次审批，额度循环使用），为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，董事会同意授权公司董事长或其授权代表签署相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议
- 2、第五届董事会第十七次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日