

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2021-082

湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 2021 年11 月 19 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 2021 年 11 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
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《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任2021年度审计机构的公告》。

2. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度（修订稿）》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》全文。

3. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 12 月 14 日下午 15:00 在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露

的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备案文件

1. 第四届董事会第八次会议决议
2. 独立董事的事前意见和独立意见

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 26 日