

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2022-053

湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于 2022 年 10 月 21 日（星期五）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 10 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（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《2022 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《2022 年第三季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的事前意见和独立意见。

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。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》。

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 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 11 月 8 日（星期二）下午 15 时在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十六次会议决议
2. 独立董事意见

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日