

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2023-053

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2023年10月20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2023年10月19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，全部监事、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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

全体董事一致同意豁免会议通知的时限，于2023年10月20日召开董事会第二十二次会议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2023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《2023年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2023年10月20日