

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2023-005

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 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”）第四届董事会第十八次会议于2023年4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2023年4月11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，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年度总经理工作报告》

公司总经理赖春临女士就公司2022年度经营情况、2023年经营计划等事项向董事会做了汇报。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事田玲女士、梅佑轩先生分别向董事会提交了2022年度独立董事述职报告，并将在2022年年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2022年度财务决算报告》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》**

以2022年12月31日公司的总股本271,665,598股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利13,583,279.9元；以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增8股，共计转增217,332,478股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本为488,998,076股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》**

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**（七）审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬考核和2023年度薪酬方案的议案》**

高级管理人员 2022 年度薪酬情况见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告》“第四节 公司治理”相关内容。关联董事赖春临女士和王俊芳女士回避表决此议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

#### **(八) 审议通过《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》**

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 30,000 万元的募集资金和不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买理财产品。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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

#### **(九) 审议通过《关于收购标的 2022 年度业绩承诺情况完成说明的议案》**

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 21 日出具的《关于上海天戏互娱网络技术有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字 [2023]001491 号），在计提超额奖励之前，天戏互娱 2022 年度实现扣除非经常性损益后的净利润 23,733.22 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年末的应收账款期末余额的收回比例为 99.72%。天戏互娱承诺的 2022 年度业绩已经实现。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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

#### **(十) 审议通过《关于对收购标的管理团队进行超额业绩奖励的议案》**

天戏互娱承诺的 2022 年度业绩已经实现。其业绩承诺完成情况达到超额业绩奖励条件。根据业绩补偿协议约定，公司将按照超额业绩奖励条件进行奖励，奖励金额 3,609.97 万元。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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

#### **（十一）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》**

董事会提请召开 2022 年年度股东大会, 审议《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度利润分配方案的议案》《关于调整独立董事薪酬的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》共 7 个议案。股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十二）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见

#### **（十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及完工的议案》**

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

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见

#### **（十四）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》**

拟将每位独立董事薪酬由税前人民币 5 万元/年调整至税前人民币 6.6 万元/年, 由公司统一代扣代缴个人所得税。本次独立董事薪酬标准自 2022 年 1 月 1 日起执行。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。独立董事田玲女士、梅佑轩先生回避表决此议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《2023 年第一季度报告》**

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立的审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，较好地履行了双方约定的责任和义务，尽职尽责地完成了2022年度审计业务。为更好地推进审计工作，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，审计费用由管理层与其协商确定。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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2023年4月21日