

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2023-021

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2023年4月25日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年4月25日送达各位董事。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》

豁免董事会会议通知时限，同意于2023年4月25日召开临时董事会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于调整2022年度利润分配预案的议案》

原分配预案：每10股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增8股。调整后分配预案：每10股派发现金红利0.85元（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增8股。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

- 第四届董事会第十九次会议决议；
- 独立董事关于第四届董事会第十九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25日