

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2023-029

## 湖北盛天网络技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2023年8月3日（星期四）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7月28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，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《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

由于2名激励对象因个人原因已离职，其不再具备激励对象资格，公司应作废其已获授但尚未归属的限制性股票2.00万股，由于8名激励对象因第一个归属期个人层面的绩效考核结果不满足完全归属条件，公司应作废其第一个归属期不得归属的限制性股票共0.90万股（调整后）。

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年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》

公司于2023年6月21日披露了《关于2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-027），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0.85元（含税），共计派发现金红利23,091,575.83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，转增后公司总股本为 488,998,076 股。因派息和资本公积转增股本，公司 2022 年限制性股票激励计划调整后的授予价格为 3.86 元/股，调整后目前在职的 103 名激励对象合计获得授予的限制性股票数量为 153.9 万股。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》**

公司 2022 年限制性股票激励计划在职的 103 名激励对象中，95 人 2022 年个人绩效考核评价结果为 S 级至 B 级，满足全额归属条件，8 人 2022 年个人绩效考核评价结果为 B-级，第一个归属期可归属的股份数量为原计划归属数量的 80%。调整后第一个归属期可归属股本数为 76.05 万股，第一个归属期为 2023 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 25 日。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

为了继续提升公司技术研发和业务运营能力,扩大高管团队能力边界，董事会决定聘任邝耀华为公司副总经理兼首席架构师，主要负责公司基础研发与平台研发，同时亦负责 AI 实验室的研究与探索；聘任严柯先生为副总经理，主要负责公司社交服务、互动娱乐产品的运营及价值挖掘。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》**

为进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化，集中开展本外币资金余缺调剂和归集管理，有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，加强公司境外资金管理的安全性，降低公司外汇资金管理成本，公司拟向银行申请办理全功能型跨境双向人民币资金池业务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《湖北盛天网络技术股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见》
- 3、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》
- 4、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》
- 5、《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》
- 6、《关于聘任副总经理的公告》
- 7、《关于公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的公告》
- 8、《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第一期归属激励对象名单的核查意见》
- 9、《上海君澜律师事务所关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划归属、作废及调整相关事项之法律意见书》
- 10、《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一期归属相关事项之独立财务顾问报告》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 3 日