

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2023-030

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

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、监事会会议召开情况

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年8月3日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年7月28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由郭敏主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（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：3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：3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：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）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：3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董事会第二十次会议决议公告》
- 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、《关于公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的公告》
- 7、《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》
- 8、《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》
- 9、《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监事会

2023 年 8 月 3 日