

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2024-034

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2024年8月8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2024年8月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事王俊芳、陈爱斌，独立董事孟军梅、杜耀文通过通讯方式参会。

会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高级管理人员列席。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》

由于本次激励计划授予的激励对象中有3名激励对象因个人原因已离职，其不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的限制性股票1.35万股。由于3名激励对象第二个归属期个人层面的绩效考核结果不满足完全归属条件，公司将作废其第二个归属期不得归属的限制性股票数量共0.45万股。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（二）审议通过《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议案》

鉴于 2023 年年度权益分派已实施完毕，需对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整。公司于 2024 年 6 月 7 日披露了《关于 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-033），以 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 489,758,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 17,141,550.16 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。根据 2023 年年度权益分派情况，2022 年限制性股票激励计划调整后的授予价格为 3.83 元/股（四舍五入）。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

### **（三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》**

本激励计划在职的 100 名激励对象中，97 人 2023 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，3 人 2023 年个人绩效考核评价结果为 B-级，第二个归属期可归属的股份数量为原计划归属数量的 80%。调整后第二个归属期可归属股本数为 75.15 万股，第二个归属期为 2024 年 7 月 26 日 2025 年 7 月 25 日。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

### **（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

为推进公司证券事务有序开展，董事会同意聘任张柯先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第三次会议决议
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议
- 3、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
- 4、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

5、关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告

6、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

7、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二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

2024 年 8 月 8 日