

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2025-026

湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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、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”）第五届董事会第九次会议于2025年5月27日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月21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，其中董事孟军梅、杜耀文、何国华通过通讯方式参加。

会议由董事长赖春临女士主持，部分高级管理人员列席。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟结合实际情况修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

本议案需提交股东会特别决议审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东会议事规则》《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

本议案需提交股东会特别决议审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

本议案需提交股东会特别决议审议。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《分红管理制度》《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉的议案》

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。为落实《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，公司结合具体情况，对《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》中的相应条款进行修订。本次修订不改变《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的实质内容，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》

董事会提请召开 2024 年年度股东会，审议《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告全文及摘要》《2024 年度财务决算报告》《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈分红管理制度〉的议案》《关于修订〈未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》等议案。股东大会的召开时间为 2025 年 6 月 18 日。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年度股东会的通知》。

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. 第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日