

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2022-023

湖北盛天网络技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2022年5月16日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年5月11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（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、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《关于聘任陈自力先生为副总经理的议案》

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

（二）审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二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

2022年5月16日