

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2022-043

湖北盛天网络技术股份有限公司 2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第一次持有人会议于2022年7月25日以通讯和现场表决相结合方式召开。出席本次会议的持有人共计42人，代表员工持股计划份额998.7815万份，占公司2022年员工持股计划总份额的100.00%。本次会议由公司董事长赖春临女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司2022年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式审议议案，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、审议通过了《关于设立湖北盛天网络技术股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》；

同意设立本期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司本期员工持股计划管理委员会由9名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意998.7815万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、审议通过了《关于选举湖北盛天网络技术股份有限公司2022员工持股计划管理委员会委员的议案》；

同意选举赖春临、高维、王俊芳、邝耀华、陈自力、龚龙、严柯、郭敏、王晓玲为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。

以下为上述管理委员会委员在公司的任职情况：

赖春临：现任公司董事长、总经理

高维：现任公司副总经理、董事会秘书

王俊芳：现任公司董事、副总经理、财务总监

邝耀华：现任公司首席架构师

陈自力：现任公司副总经理

龚龙：现任公司副总经理

严柯：现任公司互动娱乐事业部高级总监

郭敏：现任公司监事、董事会办公室主任

王晓玲：现任公司行政综合部总监

上述管理委员会委员中，赖春临女士为公司控股股东，王晓玲女士为赖春临女士胞姐，二人之间存在关联关系。其他管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

同日，公司召开2022年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举赖春临女士为公司2022年员工持股计划管理委员会主任，任期为本公司员工持股计划的存续期。

表决结果：同意998.7815万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

三、审议通过了《关于授权湖北盛天网络技术股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》。

同意授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1. 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2. 代表全体持有人监督或负责持股计划的日常管理；
3. 代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；
4. 负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5. 负责与专业机构的对接工作（如有）；
6. 代表持股计划对外签署相关协议、合同；

7. 按照《公司2022年员工持股计划》“十、持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；

8. 决策持股计划弃购份额、被强制收回份额或权益的归属；

9. 管理持股计划利益分配，在持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

10. 办理持股计划份额登记、继承登记；

11. 负责持股计划的减持安排；

12. 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司本期员工持股计划持有人会议批准之日起至公司本期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意998.7815万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2022年7月26日