

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2024-010

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2024年1月31日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2024年1月31日通过现场口头方式传达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

经全体董事共同推举，会议由董事赖春临女士召集并主持。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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，若出现特殊情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

现根据公司的实际情况，豁免本次临时董事会会议提前五日通知的要求，于2024年1月31日召开董事会会议。

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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举赖春临女士为第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

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《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

（1）审计委员会由孟军梅女士、杜耀文先生、陈爱斌先生组成，由孟军梅女士担任主任委员；

（2）提名委员会由赖春临女士、孟军梅女士、杜耀文先生组成，由杜耀文先生担任主任委员；

（3）薪酬与考核委员会由赖春临女士、孟军梅女士、杜耀文先生组成，由孟军梅女士担任主任委员；

（4）战略委员会由赖春临女士、陈爱斌先生、何国华先生组成，由赖春临女士担任主任委员。

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《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》**

根据《公司章程》及相关制度的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任赖春临女士为公司总经理，聘任王俊芳女士、邝耀华先生、龚龙先生、陈自力先生、严柯先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

### **（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司章程》及相关制度的规定，经董事会提名委员会资格审核，经董事会审计委员会全体成员同意，董事会同意聘任王俊芳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司章程》及相关制度的规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王俊芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

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. 湖北盛天网络技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
2. 湖北盛天网络技术股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议
3. 湖北盛天网络技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2024年2月1日