

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2023-057

湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2023年12月8日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月7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，其中董事刘世智、梅佑轩、田玲以通讯表决方式出席会议。

会议由董事长赖春临女士主持，部分高管、监事列席。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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

全体董事一致同意豁免会议通知的时限，于2023年12月8日召开董事会第二十三次会议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（二）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》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。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〉、修订及制定公司治理相关制度的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（八）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（九）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（十）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（十二）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

议案（三）至议案（十二）具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《印章管理制度》《董事会战略

委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事专门会议事规则》。

(十三) 审议通过《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》

根据最近颁布的《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规范性文件的有关规定，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等制度，新制定了《会计师事务所选聘制度》。鉴于原有的《独立董事年报工作制度》相关规定在上述制度中已得到完整体现，现决定废止《独立董事年报工作制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

(十四) 审议通过《关于废止〈审计委员会工作细则〉的议案》

根据最近颁布的《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规范性文件的有关规定，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等制度，新制定了《会计师事务所选聘制度》。鉴于原有的《审计委员会工作细则》相关规定在上述制度中已得到完整体现，现决定废止《审计委员会工作细则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

(十五) 审议通过《关于聘任王俊芳女士担任董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

董事会提名委员会事前审核了王俊芳女士的任职资格，同意本议案提交董事会审议。董事王俊芳回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

(十六) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会，会议日期为 2023 年 12 月 25 日，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。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 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十三次会议决议
2. 独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
3. 第四届董事会提名委员会第五次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日