

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

1. 本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于 2021 年 1 月 1 日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次董事会于 2021 年 1 月 6 日召开，采取现场及通讯方式进行表决。
3. 本次董事会应到董事 6 名，出席 6 名。
4. 本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
5. 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，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本次会议提前五天通知的义务，同意于 2021 年 1 月 6 日召开本次董事会会议。

2. 以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。

公司拟以现金收购控股子公司上海天戏互娱网络技术有限公司 30%的少数股东权益，收购价款合计人民币 36,000 万元。独立董事对此次收购事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

3. 以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2021 年 1 月 22 日召开股东大会审议《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

4. 以 6 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《关于减少武汉市盛天小额贷款有限责任公司注册资本的议案》。

公司决定减少全资子公司武汉市盛天小额贷款有限责任公司(以下简称“盛天小贷”)注册资本 30,000 万元。本次减少注册资本事项完成后, 盛天小贷注册资本将变更为 20,000 万元, 盛天小贷仍为公司全资子公司。本次对子公司减资事项还需得到政府主管部门的同意。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于减少武汉市盛天小额贷款有限责任公司注册资本的公告》。

### 三、备案文件

1. 第三届董事会第二十八次会议决议
2. 独立董事的独立意见

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2021 年 1 月 6 日