

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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 4 日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。2021 年 1 月 8 日，经董事长赖春临女士提议，本次董事会会议新增《关于武汉市盛天小额贷款有限责任公司退出小额贷款行业的议案》，新增议案事项已经取得全体董事同意。

2. 本次董事会于 2021 年 1 月 10 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《中华人民共和国公司法》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《关于修订公司章程的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提高公司管理效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件对《公司章程》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会任期已于 2020 年 11 月 30 日届满，根据《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会审核，公司第三届董事会提名赖春临女士、刘世智先生、王俊芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见及本次换届的具体内容见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案还需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3. 以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会任期已于 2020 年 11 月 30 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会审核，公司第三届董事会提名田玲女士、梅佑轩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》等见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

4. 以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任龚龙先生为副总经理的议案》。

公司董事会聘任龚龙先生为副总经理，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

5. 以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《湖北盛天网络技术股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司对外投资管理制度》。

6. 以 6 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度(修订稿)》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度(修订稿)》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 以 6 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《湖北盛天网络技术股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司关联交易管理制度》。

8. 以 6 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《湖北盛天网络技术股份有限公司提供担保管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司提供担保管理制度》。

9. 以 6 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《湖北盛天网络技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度(修订稿)》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度(修订稿)》。

10. 以 6 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《湖北盛天网络技术股份有限公司内部审计制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司内部审计制度》。

11. 以 6 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度(修订稿)》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度(修订稿)》。

本议案尚需提交股东大会审议。

12. 以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于武汉市盛天小额贷款有限责任公司退出小额贷款行业的议案》。

公司全资子公司武汉市盛天小额贷款有限责任公司拟向武汉东湖新技术开发区地方金融工作局申请退出小额贷款行业，此事项尚需政府主管部门同意后方可实施。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于武汉市盛天小额贷款有限责任公司申请退出小额贷款行业的公告》。

三、备案文件

1. 第三届董事会第二十九次会议决议
2. 独立董事的独立意见
3. 全体董事关于同意新增董事会会议议案的意见

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 11 日