

湖北盛天网络技术股份有限公司 第四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

1. 本次董事会在公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员后，于 2021 年 1 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。
2. 本次董事会应到董事 5 名，出席 5 名。
3. 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。
4. 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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《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 22 日召开本次董事会会议。

2. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举赖春临女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

3. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司第四届董事会各专业委员会组成人选的议案》

公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。具体人员组成如下：

- (1) 审计委员会：梅佑轩（召集人）、田玲、赖春临
- (2) 战略委员会：赖春临（召集人）、王俊芳、田玲
- (3) 薪酬与考核委员会：田玲（召集人）、赖春临、梅佑轩
- (4) 提名委员会：田玲（召集人）、赖春临、梅佑轩

4. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

聘任赖春临女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止；聘任王俊芳女士为公司副总经理、财务总监，聘任曹晴先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任龚龙先生为公司副总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

5. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任赵江汉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

6. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

根据公司总体战略目标和 2021 年实际经营情况，为满足流动资金需要，公司拟向银行申请总额不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，具体每笔授信额度根据与银行的协商情况确定。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，授权公司法定代表人赖春临女士签署上述授信额度内的全部文书。授权期限：自董事会审议通过之日后一年。

三、备案文件

第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2021年1月25日