

湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 2 月 3 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 2 月 5 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《关于调整公司创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》

同意对公司创业板向特定对象发行A股股票方案中的募集资金总额以及本次募集资金投资项目拟使用募集资金投入金额进行调整。独立董事已对该事项发表了事前认可意见及明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2020 年度创业板向特定对象发行A股股票方案的公告》。

3. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司创业板向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

独立董事已对该事项发表了事前认可意见及明确同意意见。具体内容见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告》和《2020 年创业板向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

4. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司创业板向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

独立董事已对该事项发表了事前认可意见及明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年创业板向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

5. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

独立董事已对该事项发表了事前认可意见及明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

6. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司创业板向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施（二次修订稿）的议案》

独立董事已对该事项发表了事前认可意见及明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于创业板向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（二次修订稿）》。

7. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

公司为本次向特定对象发行股票并在创业板上市编制的募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，募集说明书真实、准确、完整。

三、备案文件

1. 第四届董事会第二次会议决议
2. 独立董事的事前意见和独立意见

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2021年2月5日