

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2019-033

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 2019 年 4 月 19 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 2019 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：崔建平、田玲、王先远、梅佑轩。
3. 本次董事会应到董事 7 名，出席 7 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》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2019 年第一季度报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年第一季度报告》。
2. 以 7 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》。
2019 年 4 月 24 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《股东分红回报规划（2019-2024）》。根据该议案内容，公司拟对章程中关于利润分配的具体政策进行相应修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2019 年 5 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日