

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2019-017

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 2019 年 3 月 14 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 3 月 20 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：冯威、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《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

为扩大公司业务规模，根据公司发展战略及市场布局需要，公司拟出资 2000 万人民币在湖北省武汉市设立武汉盛天网御科技有限公司，该子公司主要从事信息安全类业务，公司持有其 100%股份。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

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十二次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日