

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2024-057

湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年10月24日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈爱斌、孟军梅、杜耀文、何国华通过通讯方式参加。

会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第三季度报告》（公告编号2024-055）。

本事项已经公司第五届董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（二）审议通过《关于确认关联方及其关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，因公司高级管理人员、副总经理龚龙先生担任湖北尚乐昊道文化传播有限公司（以下简称“尚乐昊道”）的第一届董事会非独立董事，现补充确认尚乐昊道为公司关联方，基于谨慎性考虑，将公司2024年10月1日后与尚乐昊道发生的交易认定为关联交易。

公司在互联网广告和增值业务领域拥有丰富的经验，能够利用平台的媒介资源和广告投放经验，为尚乐昊道的主播业务提供有效的广告投流服务。此外，公司在游戏

业务上对新游戏的推广需求与尚乐昊道的优质主播资源相结合，可以提升公司产品的市场影响力和用户覆盖率。双方的业务合作对公司广告业务和游戏业务的持续发展均起到了正向作用，并且与公司的长期规划布局相一致，具备持续性和必要性。

2024年1月1日至2024年9月30日，公司因业务往来与尚乐昊道发生交易金额共32,777,919.05元。其中销售的交易额为32,309,619.23元，主要内容是公司利用平台的媒介资源优势及广告投放经验优势，为尚乐昊道的主播业务提供广告投放服务而产生的费用；采购的交易额为468,299.82元，主要内容是公司利用尚乐昊道的主播资源，推广公司的游戏产品而产生的服务费用。2024年10月1日至公告披露日，公司与尚乐昊道发生的关联销售交易金额约为300万元，发生的关联采购交易金额约为2万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认关联方及其关联交易的议案》（公告编号2024-056）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

本事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议
2. 第五届监事会第五次会议决议
3. 第五届董事会审计委员会第六次会议决议
4. 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2024年10月25日