

湖北盛天网络技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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，会议通知于近日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2016年8月3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、杨帆、方全丰、王先远。

3、本次董事会应到8人，出席8人。独立董事王永新先生因故不能出席会议，书面委托独立董事方全丰先生代为出席。

4、本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分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9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2016年半年度报告》全文及摘要。

2、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。

本议案需经股东大会审议通过。

3、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

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 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

2.独立董事签署的《关于第二届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2016 年 8 月 5 日