

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2018-009

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 2018 年 1 月 12 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 2018 年 1 月 18 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 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于商用 Wifi 系统项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于商用 Wifi 系统项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

2. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于移动内容分发平台项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于移动内容分发平台项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

3. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于创新研究院项目延期及变更实施主体的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于创新研究院项目延期及变更实施主体的公告》。

4. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》。

5. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司对外投资管理办法(修订稿)》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司对外投资管理办法(修订稿)》。

6. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于召开 2018 年第一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 2018 年第一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三次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2018 年 1 月 19 日