

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2019-004

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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1月8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1月14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《董事会议事规则》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会议事规则》。
2. 以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《独立董事工作制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。
3. 以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审计委员会工作细则》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《审计委员会工作细则》。
4. 以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《股东大会会议事规则》。

5. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于变更公司经营范围及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《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》。

6. 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》。

7. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

8. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

根据公司总体战略目标和 2019 年经营实际情况, 为满足流动资金需要, 公司决定向银行申请总额不超过 3 亿元的综合授信额度。具体每笔授信额度根据与银行的协商情况确定。

为便于公司向银行申请授信额度工作进行顺利进行, 授权公司法定代表人赖春临女士签署上述授信额度内的全部文书, 授权期限: 自董事会审议通过之日起一年以内。

9. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于召开 2019 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 2019 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十一次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2019年1月14日