

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2026-038

湖北盛天网络技术股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2026年10月9日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，会议通知已于2026年10月8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。会议由董事长赖春临女士主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席。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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为了公司和股东的利益，董事会召开临时会议可以不受通知方式及/或通知时限的限制，召集人应当在会议上作出说明。

现根据公司的实际情况，豁免本次临时董事会会议提前五日通知的要求，于2026年10月9日17:00召开董事会会议。

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《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更募集资金用途及募投项目延期的公告》。董事会认为，本次变更募集资金用途及募投项目延期事项基于公司战略规划以及当前市场变化等因素的综合考虑，有利于提高公司整体核心竞争力和持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本事项已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议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。

（三）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》，结合公司实际，特修订本制度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 10 月）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司拟召开 2026 年第二次临时股东会，会议日期为 2026 年 10 月 28 日。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议
- 2、第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日