

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2016-043

湖北盛天网络技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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4月26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：杨帆、方全丰、王永新、王先远。

3、本次董事会应到9人，出席9人。

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年第一季度报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2016年第一季度报告》全文。

2、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于推选崔建平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事辞职及董事候选人提名的公告》。

本议案需经股东大会审议通过。

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十二次会议决议》

2.独立董事签署的《关于第二届董事会第十二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 4 月 27 日