

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2017-011

湖北盛天网络技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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3月8日以电话、短信、电子邮件等方式发出。
2. 本次董事会于2017年3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：崔建平、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《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》。

本议案须经股东大会审议通过。

2. 以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任曹晴先生担任董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

3. 以 9 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内幕信息知情人登记管理制度》。

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内幕信息知情人登记管理制度》。

4. 以 9 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重大信息内部报告制度》。

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重大信息内部报告制度》。

5. 以 9 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信息对外报送管理制度》。

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信息对外报送管理制度》。

6. 以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于适时召开股东大会的议案》。

董事会提请召开股东大会审议《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。

三、备查文件

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十八次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 15 日