

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2017-051

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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2017年8月28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、王先远、王永新。
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〈2017年半年度报告全文及摘要〉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2017年半年度报告全文及摘要。

2. 以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于〈2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉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《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3. 以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

### 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二十三次会议决议》

2. 独立董事签署的《关于第二届董事会第二十三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

2017年8月29日