

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2017-065

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

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 11 月 15 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. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《章程修订说明》。

本议案需经股东大会审议通过。

2. 审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名赖春临女士、崔建平先生、冯威先生、邝耀华先生 4 人为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会非独立董事任期自 2017 年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

(1) 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意提名赖春临女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

(2) 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意提名崔建平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

(3) 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意提名冯威先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

(4) 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意提名邝耀华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需经公司股东大会采用累积投票制进行审议。

3. 审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名田玲女士、王先远先生、梅佑轩先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事任期自 2017 年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

(1) 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意提名田玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

(2) 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 同意提名王先远先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

(3) 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 同意提名梅佑轩先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需经公司股东大会采用累积投票制进行审议。

4. 审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

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 2017 年第二次临时股东大会的通知》

### 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二十六次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2017 年 11 月 15 日