

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 2018 年 6 月 20 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 2018 年 6 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：崔建平、田玲、王先远、梅佑轩。

3. 本次董事会应到董事 7 名，出席 7 名。

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 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于子公司终止受让湖北永泰小额贷款股份有限公司股权的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于子公司终止受让湖北永泰小额贷款股份有限公司股权的公告》。

2. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于变更创新研究院项目实施主体的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更创新研究院项目实施主体的公告》。

3. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》

公司同意设立募集资金专用账户存放“创新研究院”项目募集资金，并授权公司董事长赖春临女士代表公司签订三方监管协议。

募集资金专户情况如下：

- (1) 开户行：招商银行武汉分行光谷科技支行
- (2) 账 号：1279 0633 1110 603
- (3) 项目名称：创新研究院项目
- (4) 账户名称：湖北盛天网络技术股份有限公司

公司签订三方监管协议后，将及时对外公告，同时将注销武汉盛天文娱研创服务有限公司名下原募集资金专用账户。

三、备查文件

经与会董事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2018年6月26日