

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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2020年4月21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2020年4月27日召开，采取通讯方式进行表决。
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《2019年主要经营业绩报告》。  
具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年主要经营业绩报告》。
2. 以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2020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《2020年第一季度报告》。
2. 以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任王俊芳女士为副总经理的议案》。  
董事会同意聘任王俊芳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。  
具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

### 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二十二次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2020年4月27日