

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2025-051

## 湖北盛天网络技术股份有限公司

### 第五届董事会第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

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年12月10日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事孟军梅、杜耀文通讯参会。

会议由董事长赖春临女士主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定公司治理相关制度的议案》

根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平、完善治理结构，公司结合实际情况修订《公司章程》及修订、制定了公司治理相关制度，并提交董事会审议，具体情况如下：

###### 1. 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

本议案需提交股东会审议。

###### 2. 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

本议案需提交股东会审议。

###### 3. 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

4. 关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交股东会审议。

5. 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交股东会审议。

6. 关于修订《反舞弊与举报投诉管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

7. 关于修订《合同审批管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

8. 关于修订《公司知识产权管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

**(二) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》**

董事会提请召开 2024 年第一次临时股东会，审议《公司章程》《董事会议事规则》《委托理财管理制度》《募集资金管理制度》等议案。股东会的召开时间为 2025 年 12 月 30 日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

**三、备查文件**

1. 第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日