

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2024-060

湖北盛天网络技术股份有限公司 第五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

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年12月20日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月13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，其中董事杜耀文、何国华通过通讯方式参加。

会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、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）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期和完工的议案》

董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下对部分募投项目进行延期，将“盛天网络云游戏服务平台项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。

公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的审慎决定，不改变募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会对项目实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。

此外，董事会同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“盛天网络游戏授权及运营项目”予以完工结项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期和完工的公告》（公告编号 2024-059）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议
2. 第五届监事会第六次会议决议
3. 《华英证券有限责任公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期及完工的核查意见》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日