

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2025-003

湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 7 日（星期一）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 4 月 7 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、孟军梅、陈爱斌通过通讯方式参加。

会议由董事长赖春临女士主持。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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，若出现特殊情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

现根据公司的实际情况，豁免本次临时董事会会议提前五日通知的要求，于 2025 年 4 月 7 日召开董事会会议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（二）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份资金不低于人民币 3,500 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数），本次回购股份价格不超过人民币 20 元/股（含本数），本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。公司将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购股份方案的公告》(2025-004)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 7 日