

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2025-012

湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 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。

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《2024 年度总经理工作报告》

公司总经理赖春临女士就公司 2024 年度经营情况、2025 年经营计划等事项向董事会做了汇报。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。

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《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度董事会工作报告》。公司第四届董事会独立董事田玲女士、梅佑轩先生，第五届董事会独立董事孟军梅女士、杜耀文先生、何国华先生分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

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。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《经审计的 2024 年财务报表》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年年度财务报表》。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度财务决算报告》。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司未分配利润将累积滚存至下一年度，支持公司在游戏、社交、AI 应用等领域的探索与布局，为公司中长期发展战略的顺利实施以及可持续发展提供可靠的保障。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。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。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。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（八）审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬考核和 2025 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年年度报告》“第四节公司治理”相关内容。关联董事赖春临女士、王俊芳女士、邝耀华先生回避表决此议案。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（九）审议通过《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 20,000 万元的募集资金和不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买理财产品。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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（十）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（十一）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

公司审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（十二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立的审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，较好地履行了双方约定的责任和义务，尽职尽责地完成了 2024 年度审计业务。为更好地推进审计工作，公司拟续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计费用由管理层与其协商确定。

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。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

经核查，公司第四届董事会独立董事田玲女士、梅佑轩先生，第五届董事会独立董事孟军梅女士、杜耀文先生、何国华先生的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（十四）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合业务发展需要，拟对 2025 年度日常关联交易额度进行预计。

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。

本事项已经公司独立董事第二次专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（十五）审议通过《关于 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（十六）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

董事会提请召开 2024 年年度股东大会，审议《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告全文及摘要》《2024 年度财务决算报告》《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》等议案。股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（十七）审议通过《2025 年第一季度报告》

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。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（十八）审议通过《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉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《舆情管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（二十）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司对合并报表范围内各公司所属资产进行了减值测试，并计提资产减值准备，对部分无法收回的应收账款、预付账款、无法带来经济收入的无形资产予以核销。

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。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（二十一）审议通过《关于收购标的 2024 年度业绩承诺完成情况说明的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 24 日出具的《关于上海天戏互娱网络技术有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字(2025)0100947 号），上海天之盛企业管理合伙企业（有限合伙）、吴笑宇承诺截至 2024 年末，目标公司天戏互娱 2023 年末的应收账款期末余额的收回比例达到 60.00 以上。截至 2024 年末，目标公司 2023 年末的应收账款期末余额的收回比例为 99.86%，已顺利完成 2024 年度业绩承诺。

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。

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. 第五届董事会第八次会议决议
2. 第五届董事会审计委员会第八次会议决议
3. 第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
4. 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议

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 25 日