

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2025-037

湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2025年8月26日（星期二）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8月20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、陈爱斌通讯参会。

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）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

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。本事项已经公司第五届董事会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）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》

董事会同意公司及其子公司2025年度与关联方尚乐昊道预计增加关联交易采购额度71.58万元。本次额度增加后，2025年度与关联方尚乐昊道预计发生关联采购额度为94.34万元。关联销售的预计金额保持不变，预计为2,896.67万元，日常关联交易金额合计不超过2,991.01万元。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

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。

（四）审议通过《关于 2025 年半年度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《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

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. 第五届董事会第十次会议决议
2. 第五届董事会审计委员会第九次会议决议
3. 第五届独立董事专门会议第三次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日