

董事会关于公司 2026 年员工持股计划合规性的说明

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，经审慎分析及核查，现就公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）是否符合相关规定说明如下：

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资格。

2、公司《2026 年员工持股计划（草案）》编制的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征询了员工意见并获得职工代表大会的通过；本次员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决；公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

5、公司实施本次员工持股计划有利于完善核心员工与全体股东的利益共享和风险自担机制，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司可持续发展。本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，公司董事会认为公司本次持股计划符合有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司发展需要，不会损害公司及全体股东的利益。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 25 日