

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2026-006

湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2026年2月13日（星期五）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2026年2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，其中董事孟军梅、杜耀文、何国华、陈爱斌、赖春临、王俊芳、邝耀华通讯参会。

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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

全体董事一致同意豁免会议通知的时限，于2026年2月13日召开第五届董事会第十三次会议。

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〈2026年员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，充分调动公司员工对公司的责任意识，增强员工的凝聚力和公司的发展活力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《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》及《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、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了2026年员工持股计划（草案）及其摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》《湖北盛天网络技术股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》。

本事项已经公司 2026 年第 1 次职工代表大会及第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，本议案通过。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范湖北盛天网络技术股份有限公司 2026 年员工持股计划的实施，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》及《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、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，本议案通过。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》

为保证湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；若在实施

过程中，因公司股票敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；

6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，本议案通过。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提前终止回购公司股份方案的议案》

公司通过集中竞价交易方式回购股份，回购总金额已超过第五届董事会第七次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》规定的回购资金总额下限，且鉴于公司本次回购股份数量已满足公司实施股权激励或员工持股计划规模，经慎重考虑，公司决定终止该回购股份方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提前终止回购公司股份方案暨回购实施结果的公告》。

本事项已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议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。

（六）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司及其子公司2026年度与关联方湖北尚乐昊道文化传播有限公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过3,789.16万元，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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议、审计委员会第十一次会议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。

（七）审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》

香港盛天和新加坡盛天使用美元（USD）作为记账本位币，有利于提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于境外子公司变更记账本位币的公告》。

本事项已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司拟召开 2026 年第一次临时股东大会，会议日期为 2026 年 3 月 12 日。

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、第五届董事会第十三次会议决议
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
- 3、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议
- 4、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 25 日