

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2017-040

湖北盛天网络技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于7月3日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次董事会于2017年7月10日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：崔建平、杨帆、方全丰、王永新、王先远
3. 本次董事会应到董事9名，出席9名。
4. 本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5. 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于对外投资设立全资子公司湖北盛天金融科技服务有限公司的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立全资子公司湖北盛天金融科技服务有限公司的公告》。

2. 以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于对外投资设立全资子公司武汉盛天文娱研创服务有限公司的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立全资子公司武汉盛天文娱研创服务有限公司的公告》。

三、备查文件

经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会

议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司

董事会

2017年7月11日