

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 2018 年 4 月 27 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 2018 年 5 月 3 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、田玲、王先远、梅佑轩。
3. 本次董事会应到董事 7 名，出席 7 名。
4. 本次董事会由董事长赖春临女士主持，全部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 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于全资子公司参股湖北永泰小额贷款股份有限公司的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司参股湖北永泰小额贷款股份有限公司的公告》。

2. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于投资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《关于投资湖北盛天金融科技服务有限公司的公告》。

3. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于对外投资设立盛游互动网络科技有限公司的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对外投资设立盛游互动网络科技有限公司的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2018年5月4日