

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2019-021

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三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

1. 本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于3月21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2019年4月1日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。

3. 本次董事会应到董事7名，亲自出席及授权出席董事7名。董事崔建平先生因公务原因未能亲自出席，授权董事赖春临女士代为出席并行使表决权。

4. 本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和全部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《2018年度总经理工作报告》。

公司总经理赖春临女士就公司2018年度经营情况、2019年经营计划等事项向董事会做了汇报。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2018年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

2. 以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2018年度董事会工作报告》。公司独立董事田玲女士、王先远先生、梅佑轩先生分别向董事会提交了2018年度独立董事述职报告，并将在2018年年度股东大会上进行述职，上述报告的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告》全文及《2018 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《2018 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 53,441,487.33 元, 本年度末合并报表未分配利润为 345,294,845.09 元, 本年度末母公司未分配利润为 345,413,512.22 元。

年度分配预案为: 拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 24,000 万股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.76 元(含税), 总计派发现金股利 18,240,000 元(含税)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为, 公司根据《企业内部控制基本规范》并结合自身的经营特点, 按内部控制的要求, 在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面都比较规范, 总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。现已建立了一套较为健全的内部控制制度, 并得到有效执行, 保证了公司各项经营活动的正常有序进行, 保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整, 保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度基本体现了完整性、合理性和有效性。同时, 公司正处在较快发展期, 市场、规模、业务的扩大也对内部控制提出了新的要求。公司将进一步改进和提高内部控制体系的合理性和有效性, 进一步完善公司

内部控制各项制度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

7. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2018 年度, 实际使用募集资金 0 元; 商用 Wifi 系统项目完工, 结余募集资金 6,927.31 万元及利息 367.70 万元永久性补充流动资金; 移动内容分发平台项目完工, 结余募集资金 1,192.31 万元及利息 109.88 万元永久性补充流动资金。由于创新研究院项目尚未有资金投入, 自募集资金存入专户起至 2018 年 12 月 31 日, 该项目专户收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费以及支出等的净额为 252.1 万元, 募集资金余额为人民币 4,154.10 万元, 全部在募集资金专户存储。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于公司高管 2018 年度薪酬考核和 2019 年度薪酬方案的议案》。

10. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《股东分红回报规划(2019-2024)》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《股东分红回报规划(2019-2024)》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

11. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于坏账核销的议案》。

董事会同意核销坏账合计 4,092,446.35 元, 由于 2018 年以前已全额计提了坏账准备, 本次坏账核销不会对 2018 年度经营业绩产生影响。

12. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

为协助董事会秘书更好地履行职责，董事会同意聘任赵江汉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。

13. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

董事会同意于 2019 年 4 月 24 日下午 2:00 在公司会议室，召开 2018 年年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

2. 独立董事签署的《关于第三届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见》
特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日