

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2019-052

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 2019 年 7 月 6 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 7 月 12 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，出席 7 名。
4. 本次董事会由董事长赖春临女士主持，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《关于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70%股权的议案》。

公司拟以现金支付方式收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70%股权，收购价款合计人民币 42,000 万元，其中拟投入募集资金 4,187.62 万元，剩余收购价款由公司使用自有资金补足。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70%股权的公告》。

2. 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。

公司拟将原创新研究院项目的募集资金用于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70%股权事项，变更募集资金用途资金总计 4,187.62 万元。独立董事已对此次变更募集资金用途事项发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》。

3. 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于 2019 年 7 月 29 日召开股东大会审议《关于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70%股权的议案》和《关于变更募集资金投资项目的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 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十五次会议决议》。

2. 独立董事关于第三届董事会第十五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 7 月 12 日