证券代码：300494　　证券简称：盛天网络　　公告编号：2020-067

湖北盛天网络技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 2020 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次董事会于 2020 年 8 月 26 日召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3.本次董事会应到董事 6 名，出席 6 名。

4.本次董事会由董事长赖春临女士主持，公司监事和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 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2020 年半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《2020 年半年度报告》全文及《2020 年半年度报告摘要》。

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二十六次会议决议》

2.独立董事的独立意见

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日