

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编码：2016-065 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

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。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年7月21日上午9时30分以现场方式在公司十一楼会议室召开，会议通知于2016年7月18日以邮件、传真等方式送达。本次会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、公司限制性股票激励计划的有关规定以及公司2016年7月18日召开的2016年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年7月21日为授予日，授予105名激励对象230.00万股限制性股票。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见，具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告！

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会

2016 年 7 月 21 日