

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编码：2016-069 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年7月28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25日以邮件送达。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《关于控股子公司上海赢量金融服务有限公司增资扩股的议案》

因控股子公司上海赢量金融信息服务有限公司（以下简称“上海赢量”）战略发展需要，公司现决定对上海赢量进行增资，增资完成后，公司所持上海赢量股权比例将由60%增加至70%，上海赢量仍为公司的控股子公司。该事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定；该事项的实施将有利于控股子公司战略发展需要；该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其中小股东利益的情形。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，此议案无需通过股东大会审议。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见，于同日召开的第三届监事会第六次会议也审议通过了此议案。相关公告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。

（二）审议通过了《关于参股公司东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司增资扩股的议案》

因参股公司东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司（以下简称“东吴在线”）战略发展需要，公司拟使用自有资金出资人民币40,000万元，参与东吴在线的融资，认购东吴在线增加的注册资本，投资完成后赢时胜占东吴在线28%股权。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，此议案还需通过公司2016年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见，于同日召开的第三届监事会第六次会议也审议通过了此议案。相关公告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。

（三）审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2016年8月12日下午14:00在深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1101公司办公楼会议室召开公司2016年第三次临时股东大会。

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 28 日