

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编码：2016-076 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2016年8月2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29日以邮件方式送达。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《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》

《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）激励对象中徐志刚由于个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票。因此，公司对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整。

具体调整情况如下：本次激励计划授予激励对象人数由105名调整为104名，授予限制性股票数量230万股调整为228万股。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》及《关于对公司限制性股

票激励计划进行调整的公告》等详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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 8 月 2 日