

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编码：2016-078 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

独立董事关于公司限制性股票调整相关事项的独立意见

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 日在公司十一楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第三届董事会第七次会议审议的《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》发表独立意见如下：

由于公司本次激励计划确定的激励对象中徐志刚因为个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司按照激励计划对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。

我们同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整，经调整后，公司授予的限制性股票的激励对象由 105 人调整为 104 人，授予的限制性股票数量由 230 万股调整为 228 万股。

公司本次对限制性股票激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》、《股权激励备忘录 1-3 号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在不得获授限制性股票的情形，激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事

陈朝琳、兰邦胜、胡琴

2016年8月2日