

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编码：2016—099 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于 2016 年 11 月 4 日上午 10 时以现场方式在公司十一楼会议室召开，会议通知于 2016 年 10 月 31 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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

公司与东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司（以下简称“东吴在线”）签署《出资协议书》，拟与东吴在线在苏州市共同出资设立“链石（苏州）信息科技有限公司”（以下简称“链石公司”），链石公司注册资本为人民币 3000 万元，其中公司出资人民币 2100 万元，占注册资本的 70%。

公司于 2016 年 7 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议及 2016 年 8 月 12 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《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》同意公司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，投资完成后公司占东吴在线 28%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次共同投资构成关联交易。

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 11 月 4 日