

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编码：2017-007 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于 2017 年 2 月 14 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 2017 年 2 月 10 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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

公司与控股子公司上海赢量金融服务有限公司（以下简称“上海赢量”）签署《投资合作协议书》，拟与上海赢量在上海市共同出资设立“上海赢保商业保理有限公司”（以下简称“上海赢保”），上海赢保注册资本为人民币 5000 万元，其中公司出资人民币 4650 万元，占注册资本的 93%，上海赢量出资人民币 350 万元，占注册资本的 7%。

公司 3 名独立董事发表了同意的独立董事意见。

本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

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

2017 年 2 月 14 日