

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编码：2017-044 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于 2017 年 6 月 19 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 2017 年 6 月 15 日以邮件、传真等方式送达。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〈使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金〉的议案》

为满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金 40,000 万元用于暂时补充流动资金。

公司独立董事对此发表了独立意见；公司同日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过了此议案，并发表了审核意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详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。

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 6 月 19 日