

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第四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”）第四届董事会第七次会议于2020年5月19日下午16时以现场和通讯表决的方式在公司37楼会议室召开，会议通知于2020年5月16日以邮件、通讯等方式送达。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。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任廖拾秀女士为公司财务总监的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任廖拾秀女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于补选及调整董事会专门委员会委员的议案》

为促进董事会专门委员会各项工作顺利开展，充分发挥其职能，董事会同意对董事会专门委员会委员进行相应调整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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

2020年5月19日