

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第十三次会议于2021年2月4日以现场方式在公司37楼会议室召开，会议通知于2021年2月1日以通讯方式送达。本次会议由公司监事会主席张海波先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分内容进行了修订。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《监事会议事规则》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务现状和发展需要，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

公司独立董事对此议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

为增强参股公司北京尚闻科技（集团）有限公司的资金实力，提升其运营实力和业务规模，引入其他投资者，公司放弃本次参股公司增资扩股的优先认购权，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形，未影响公司的独立性。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。

表决结果：3 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

监事会

2021 年 2 月 4 日