

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2022-037

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2022年8月15日上午以现场结合通讯方式在公司37楼会议室召开，会议通知于2022年8月5日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。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，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉和〈2022年半年度报告摘要〉的议案》

公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》的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）上的相关公告。

议案表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于提名廖拾秀为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

由公司董事长唐球先生提名，经公司提名委员会资格审核，同意提名廖拾秀女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

议案表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2022 年 9 月 2 日下午 14:00 在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 37 楼公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

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。

议案表决结果：8 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

2022 年 8 月 15 日