

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2022-050

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2022年10月27日上午10时以通讯表决结合现场投票方式在公司37楼会议室召开，会议通知于2022年10月21日以电话、电子邮件方式送达全体董事。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9人，实际出席董事9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年第三季度报告的议案》

公司《2022年第三季度报告》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票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于补选董事会战略决策委员会委员的议案》

鉴于董事会战略决策委员会原委员王圣明先生此前已辞去委员职务，为促进董事会战略决策委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，董事会补选董事廖拾秀女士为董事会战略决策委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

第五届董事会战略决策委员会组成如下：

主任委员（召集人）：唐球

委员：李跃峰、廖拾秀、李松林、张连起

表决结果：9票同意、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 10 月 27 日