

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2023-003

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2023年2月8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2023年2月2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9月30日内部控制自我评价报告的议案》

公司根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的实际需求，起到了风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司以及股东的利益。

据此，公司编制了《2022年9月30日内部控制自我评价报告》，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“亚会专审字（2023）第01610002号”《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见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《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

为适应公司发展需求，结合实际经营情况，公司拟在原经营范围中增加“人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；许可经营项目：劳务派遣服务。”

根据《上市公司章程指引》的相关规定，公司将对公司章程相应条款修订，变更后的经营范围以市场监督管理部门核准登记结果为准。

具体内容详见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。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2023 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 2023 年 2 月 24 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 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见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。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 8 日