

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2024-036

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年9月8日以电话、电子邮件方式送达全体董事。

2、本次会议于2024年9月11日以现场投票结合通讯表决方式在公司37楼会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，委托出席会议的董事0人，缺席会议的董事0人。

4、本次会议由董事长唐球先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名马占春为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

由公司股东恒生电子股份有限公司提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名马占春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。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议, 并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于提名甘为民为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

由公司股东恒生电子股份有限公司提名, 公司董事会提名委员会进行资格审核, 公司董事会同意提名甘为民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。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议, 并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过了《关于提名谢芳为第五届董事会独立董事候选人的议案》

由公司董事会提名, 公司董事会提名委员会进行资格审核, 公司董事会同意提名谢芳为公司第五届董事会独立董事候选人, 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, 符合担任上市公司独立董事的资格要求。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

因公司经营发展需要, 经公司总经理李跃峰先生提名, 公司董事会同意聘任邓冰女士为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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。

5、审议通过了《关于召开 2024 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，公司董事会拟定于 2024 年 9 月 27 日下午 14:30 在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 B 栋 37 楼公司会议室召开 2024 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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 11 日