

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2024-057

## 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于2024年11月15日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于2024年11月18日以现场结合通讯方式在公司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《关于拟出售闲置房产的议案》

为盘活公司闲置资产，优化资产结构，提高资产使用效率，公司拟对外出售位于上海市浦东新区五星路707弄10号楼，建筑面积共计1764.63平方米，评估价值为4,958.61万元（含税）。公司将以本次交易评估价格为基础，综合考虑二手房市场行情，与交易对方协商确定交易价格，最终出售价格以实际成交价为准。公司董事会并授权管理层全权办理本次处置房产相关的具体事宜（包括但不限于签署相关协议、办理转让手续等事宜）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 三、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议。

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11月18日