

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2026-025

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于 2026 年 7 月 7 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于 2026 年 7 月 8 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《关于拟转让参股公司股权的议案》

公司拟以人民币 2,500 万元的价格，向江西欧创科技有限公司转让公司所持有的宁波尚闻科技（集团）有限公司 8.1783%股权，对应 200 万股，转让完成后公司将不再持有目标公司股权。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于拟转让参股公司股权的意向书议案》

双方拟签署的《股权转让意向书》，受让方江西欧创科技有限公司应向公司支付履约保证金人民币 2,500 万元，该意向书自公司收到全部保证金之日起生效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 8 日