

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第五次会议于2020年1月23日上午9:30以现场结合通讯方式在公司37楼会议室召开，会议通知于2020年1月20日以邮件、电话方式送达。本次会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席会议。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，以举手表决方式，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于聘任李跃峰先生为公司总经理的议案》

鉴于唐球先生已辞去公司总经理职务，为完善公司治理，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李跃峰先生担任公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已对此事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任李松林先生为公司副总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李松林先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已对此事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成、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

2020年1月23日