

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2025-011

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年4月11日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于2025年4月28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〈2024年年度报告〉和〈2024年年度报告摘要〉的议案》

公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》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。本议案已经公司审计委员会审议通过。

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年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

《2024年度董事会工作报告》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。

公司独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。公司董事会对独立董事 2024 年度独立性进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。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 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况提出了 2025 年度工作计划。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

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。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司董事会审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况。本议案已经公司审计委员会审议通过。

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 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2024 年度业绩实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来发展的经营计划和资金需求，经董事会研究决定，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有闲置资金使用效率，在确保日常业务正常开展的前提下，为提高资金使用效率，公司使用最高额度不超 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），在该额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日 1 年内有效。

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。

8、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，结合公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营需要，公司董事会决定向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。

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。

9、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名唐球、李跃峰、廖拾秀为第六届董事会非独立董事候

选人；持有公司 5%以上股份的大股东恒生电子股份有限公司提名甘为民、傅美英为第六届董事会非独立董事候选人。具体表决结果如下：

（1）关于提名唐球为第六届董事会非独立董事候选人的议案；

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于提名李跃峰为第六届董事会非独立董事候选人的议案；

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）关于提名廖拾秀为第六届董事会非独立董事候选人的议案；

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）关于提名甘为民为第六届董事会非独立董事候选人的议案；

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）关于提名傅美英为第六届董事会非独立董事候选人的议案；

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第五届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

10、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名刘用铨、左金兰、谢芳为第六届董事会独立董事候选人。具体表决结果如下：

（1）关于提名刘用铨为第六届董事会独立董事候选人的议案；

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 关于提名左金兰为第六届董事会独立董事候选人的议案；

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 关于提名谢芳为第六届董事会独立董事候选人的议案；

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第五届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。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。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

11、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

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。

(1) 非独立董事薪酬方案

六位非独立董事为关联董事，回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。

(2) 独立董事薪酬方案

三位独立董事为关联董事，回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

(3) 高级管理人员薪酬方案

在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，不额外领取高级管理人员津贴。

董事李跃峰兼任高级管理人员，为关联董事，回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

12、审议通过了《关于设置职工代表董事及修订〈公司章程〉议案》

为完善公司治理结构，公司董事会拟根据新《公司法》和《上市公司章程指引》在第六届董事会成员中设置职工代表董事，并同步对《公司章程》相关条款作出相应修订。

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。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《公司法》《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》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了《市值管理制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

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。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

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 2025 年 5 月 23 日 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 年度股东大会。

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。

16、审议通过了《关于〈董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。公司董事会尊重立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的独立判断，高度重视立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响。公司董事会将积极采取相应的有效措施，尽早消除保留意见相关事项，积极维护广大投资者的利益。

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。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日