

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编码：2016-040 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于修改公司章程部分条款的公告

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”）于2016年4月22日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈修订深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程〉的议案》。2016年2月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核发了《关于核准深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]319号），公司采取非公开发行股票方式向5名特定投资者发行股份36,666,666股。截至目前，本次非公开发行新增股份登记手续已办理完毕。公司因非公开发行股票，注册资本由人民币110,700,000元增加至人民币147,366,666元。2016年4月22日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》，预案实施后，公司总股本变更为294,733,332股。鉴于公司股份总数、注册资本发生变更，根据《公司法》等相关规定，董事会对《公司章程》中部分条款进行相应修改，具体修改内容对照如下：

| 序号 | 原条款 | 修订后条款 |
|----|------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 11,070 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 294,733,332 元。 |

| | | |
|---|--|---|
| 2 | <p>第十九条</p> <p>公司股份总数为 11,070 万股,均为人民币普通股。</p> | <p>第十九条</p> <p>公司股份总数为 294,733,332 股,均为人民币普通股。</p> |
|---|--|---|

《第三届董事会第二次会议决议》（公告编码：2016-031）详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

该议案尚需提请 2015 年度股东大会审议,并授权公司管理层办理具体事宜。

特此公告！

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日