

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编码：2016-047 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年6月23日上午9时30分以现场方式在公司十一楼会议室召开，会议通知于2016年6月20日以邮件方式送达。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〈使用部分闲置募集资金购买短期保本理财产品〉的议案》

为提高公司资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划并保证资金安全的情况下，提高短期财务投资收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。公司结合实际经营情况，拟使用不超过人民币22,000万元的闲置非公开募集资金购买短期保本理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

公司独立董事对此项内容发表了独立意见；公司同日召开的第三届监事会第三次会议审议通过了此议案，并发表了审核意见；公司保

荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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

2016年6月23日