

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编码：2016-053 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2016年7月1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28日以邮件、传真等方式送达。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〈深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

公司监事会对限制性股票激励计划的激励对象名单发表了核查意见，具体内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见，具体内容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。

本议案尚需提请2016年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容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。

本议案尚需提请2016年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

(1) 确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量；

(2) 确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；

(3) 对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

(4) 因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

(5) 在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；

(6) 在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(7) 在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；

(8) 签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

(9) 为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

(10) 实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的有效期限与本次股权激励计划的有效期限一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请2016年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金〉的议案》

为满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金 45,000 万元用于暂时补充流动资金。

公司独立董事对此发表了独立意见；公司同日召开的第三届监事会第四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。

(五)审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2016 年 7 月 18 日下午 14:00 在深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1101 公司办公楼会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会。《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见公司在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 7 月 1 日