

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2018-068

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第三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。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年10月29日下午14时以现场表决的方式在公司37楼会议室召开，会议通知于2018年10月24日以邮件、通讯等方式送达。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。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于2018年第三季度报告全文的议案》

全体董事一致认为公司2018年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2018年第三季度报告全文的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司非公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，达到预期可使用状态。为提高公司募集资金使用效率、满足公司日常经营及后续发展对流动资金的需求，公司董事会同意将上述项目结项并将节余募集资金（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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

2018年10月29日