

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2020年8月27日上午9时以现场和通讯表决的方式在公司37楼会议室召开，会议通知于2020年8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7人，实际出席董事7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《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》的相关规定，由于原激励对象中有28名激励对象因个人原因决定退出本次激励计划，根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划进行了调整，将激励对象人数由397人调整为369人，授予的限制性股票数量由1,269.50万股调整为1,206万股。

除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与公司2020年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

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：4票赞成、0票反对、0票弃权。董事李跃峰、赵欣、李松林为本次激励计划对象，属于关联董事，已回避表决。

二、审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意确定以 2020 年 8 月 27 日为授予日，向符合授予条件的 369 名激励对象授予 1,206 万股限制性股票，授予价格为 5.42 元/股。

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：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。董事李跃峰、赵欣、李松林为本次激励计划对象，属于关联董事，已回避表决。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 28 日