

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2021年2月4日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2021年2月1日以邮件和通讯方式送达。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分内容进行了修订。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《证券法》、《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》的相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《股东大会议事规则》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《证券法》、《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》的相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《董事会议事规则》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《证券法》、《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》的相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《独立董事工作制度》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈董事会战略决策委员会议事规则〉的议案》

根据《证券法》、《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》的相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《董事会战略决策委员会议事规则》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

根据《证券法》、《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》的相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《董事会审计委员会议事规则》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

根据《证券法》、《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》的相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《董事会提名委员会议事规则》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

根据《证券法》、《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》的相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《董事会提名委员会议事规则》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《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》的相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《对外投资管理制度》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《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》的相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《对外担保管理制度》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《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》的相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《关联交易管理制度》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《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》的相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《信息披露管理制度》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《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》的相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《内部审计管理制度》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《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》的相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《委托理财管理制度》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《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》的相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《投资者关系管理制度》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《证券法》、《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》的相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《重大信息内部报告制度》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过了《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《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》的相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《内幕知情人登记管理制度》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《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》的相关规定以及本次对《公司章程》的修订，公司对《子公司管理制度》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务现状和发展需要，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

公司独立董事对此议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日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）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

为增强参股公司北京尚闻科技（集团）有限公司的资金实力，提升其运营实力和业务规模，引入其他投资者，公司放弃本次参股公司增资扩股的优先认购权。

本次参股公司增资扩股及公司放弃优先认购权不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形，未影响公司的独立性。

公司董事、财务总监廖拾秀女士于 2020 年 10 月 30 日辞去北京尚闻科技（集团）有限公司的董事职务，辞职事项距离目前未满 12 个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，北京尚闻科技（集团）有限公司仍为公司的关联法人。董事会在审议《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》时，关联董事廖拾秀女士需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

二十一、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

由于本次董事会部分议案需提交股东大会审议，经公司董事会提议，于 2021 年 2 月 22 日（星期一）下午 14:00 在公司办公楼 37 楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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：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

2021 年 2 月 4 日