

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2023-063

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第五届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年12月8日上午10时以通讯表决结合现场投票方式在公司37楼会议室召开，会议通知于2023年12月5日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，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，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2023年度审计工作的稳健和连续性，董事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。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票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，同时结合公司实际情况，

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票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司董事兼副总经理赵欣先生不再担任审计委员会委员，董事会选举董事长唐球先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。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票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于召开2023年第三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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董事会拟定于2023年12月25日下午14:00在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区二期37楼公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。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票同意、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

2023年12月8日