

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2024-040

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年9月18日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，鉴于本次审议事项紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求。

2、本次会议于2024年9月19日以现场投票结合通讯表决方式在公司37楼会议室召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，委托出席会议的董事0人，缺席会议的董事0人。

4、本次会议由董事长唐球先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更专项审计机构的议案》

为积极推进公司2022年度向特定对象发行股票事宜，董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度向特定对象发行股票事项的专项审计机构，由其为公司本次向特定对象发行股票提供专项审计服务。

根据2022年第三次临时股东大会及2023年度股东大会的授权，本议案无需再次提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为确保公司 2022 年度向特定对象发行股票事宜的顺利推进，董事会同意公司 2022 年度向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

根据 2022 年第三次临时股东大会及 2023 年度股东大会的授权，本议案无需再次提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 19 日