

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2024-062

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2024年11月26日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于2024年11月29日以现场结合通讯方式在公司37楼会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9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《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司2020年限制性股票原授予的激励对象潘君方、王强、杨慎等合计15人因个人原因申请离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及《2020年限制性股票激励计划（草案）》等规范性文件的规定，上述15人已不具备股权激励对象的条件，公司将对其持有的已获授权但尚未解除限售的限制性股票72,000股进行回购注销，因公司已完成2023年度的权益分派工作，公司对本次拟回购注销的限制性股票的回购价格进行相应调整，本次限制性股票回购价格为5.08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：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

公司2020年限制性股票原授予的激励对象潘君方、王强、杨慎等合计15人因个人原因申请离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及《2020年限制性股票激励计划（草案）》等规范性文件的规定，上述15人已不具备股权激励对象的条件，现对其持有的已获授权但尚未解除限售的共计72,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由751,075,080股变更为751,003,080股，公司注册资本将由751,075,080元变更为751,003,080元。

鉴于上述原因，拟对公司章程相应条款修订如下：

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 751,075,080 元。	第六条 公司注册资本为人民币 751,003,080 元。
2	第二十条 公司股份总数为 751,075,080 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 751,003,080 股，均为人民币普通股。

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：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

立信中联会计师事务所（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 2024 年度审计工作的顺利开展，董事会同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2024 年第二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 2024 年 12 月 16 日下午 14:30 在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 B 栋 37 楼公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议。

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 11 月 29 日