

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2025-033

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2025年8月8日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于2025年8月18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〈2025年半年度报告〉和〈2025年半年度报告摘要〉的议案》

公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》具体内容详见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。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《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》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所

所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。同时，公司将对现时适用的《公司章程》相关条款进行修订完善，并提请股东会授权董事会及指定人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》以最终经市场监督管理部门备案的版本为准。

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 2025 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况，公司拟对现时适用的相关制度进行修订完善，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《股东大会议事规则》	修订；制度名称同步调整为“股东会议事规则”	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《会计师事务所选聘制度》	修订	是

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 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第一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 2025 年 9 月 11 日 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 2025 年第一次临时股东大会。

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

2025年8月19日