

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2025-047

## 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 22 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 10 月 27 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 年第三季度报告的议案》

公司《2025 年第三季度报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。本议案已经董事会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《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《章程指引》等有关法律、法规和规范性文件规定，结合公司日常经营情况，公司对部分公司管理制度进行适应性修订和制定。具体情况如下：

###### 2.01 《关于修订〈战略决策委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.02 《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.03 《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.04 《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.05 《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.06 《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.07 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.08 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.09 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.10 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.11 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.12 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.13 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.14 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.15 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.16 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 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

2025 年 10 月 27 日