

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2024-031

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年8月5日以电话、电子邮件方式送达全体董事。

2、本次会议于2024年8月15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〈2024年半年度报告〉和〈2024年半年度报告摘要〉的议案》

公司《2024年半年度报告》和《2024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《关于补选董事会战略决策委员会委员的议案》

鉴于李松林先生此前已辞去公司董事及董事会战略决策委员会委员职务，为促进董事会各专门委员会各项工作顺利开展，充分发挥其职能，董事会补选董事鄢建红女士为董事会战略决策委员会委员。

补选后的董事会各专门委员会情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
战略决策委员会	唐球	鄢建红、李跃峰、廖拾秀、张连起
审计委员会	张连起	李荣林、唐球
提名委员会	李荣林	左金兰、唐球
薪酬与考核委员会	左金兰	李荣林、李跃峰

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

因公司经营发展需要，经公司总经理李跃峰先生提名，公司董事会聘任朱礼先生为公司副总经理，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。本议案已经公司提名委员会审议通过。

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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 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 8 月 16 日