

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2023-071

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年12月18日19:30以通讯表决结合现场投票方式在公司37楼会议室召开，会议通知于2023年12月18日以电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事9人，董事长因被实施留置措施未能出席本次会议，实际出席董事8人。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事李跃峰先生召集和主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第十三次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司与参会董事一致同意豁免公司第五届董事会第十三次会议的通知期限，并于2023年12月18日召开第五届董事会第十三次会议。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：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于推举并授权董事李跃峰先生代为履行公司法定代表人、董事长职责的议案》

因公司法定代表人、董事长唐球先生被实施留置措施，目前无法正常履行法定代表人、董事长职责，公司董事推举董事李跃峰先生在唐球先生暂时无法正常履职期间代为履行公司法定代表人、董事长职责，同时授权李跃峰先生在相应期

间代表公司对外签署相关文件。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：8 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

2023 年 12 月 19 日