

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编码：2016—087 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2016 年 8 月 26 日上午 9 时 30 分以现场方式在公司十一楼会议室召开，会议通知于 2016 年 8 月 15 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于〈2016 年半年度报告〉和〈2016 年半年度报告摘要〉的议案》

全体董事一致认为公司《2016 年半年度报告及 2016 年半年度报告摘要》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年半年度报告及 2016 年半年度报告摘要》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

全体董事一致认为公司 2016 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：9 票赞成、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

2016 年 8 月 26 日