

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2019年5月17日下午16时以现场投票方式在公司37楼会议室召开，会议通知于2019年5月10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。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，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，同意选举唐球先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会选举下列人员组成董事会各专门委员会：

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、伍国安
审计委员会	陈朝琳	兰邦胜、伍国安
提名委员会	兰邦胜	李荣林、唐球
薪酬与考核委员会	李荣林	陈朝琳、伍国安

公司各专门委员会成员的任期与第四届董事会任期一致。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任唐球先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任周云杉先生、赵欣先生、程霞女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任程霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任伍国安先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张建科先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：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

2019年5月17日