

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2026-010

## 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2026年4月10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于2026年4月19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年年度报告〉和〈2025年年度报告摘要〉的议案》

公司《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》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。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。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

##### 2、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

《2025年度董事会工作报告》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）的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年度股东大会上进行述职。公司董事会对独立董事 2025 年度独立性进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **3、审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

董事会听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况提出了 2026 年度工作计划。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

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。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。

### **5、审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》**

鉴于公司 2025 年度业绩实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来发展的经营计划和资金需求，经董事会研究决定，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **6、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高自有闲置资金使用效率，在确保日常业务正常开展的前提下，为提高资金使用效率，公司使用最高额度不超 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于

结构性存款、保本型理财产品等），在该额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日 1 年内有效。

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **7、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会决定向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度以备公司实际经营需要。

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **8、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步加强董事、高级管理人员的薪酬管理，完善激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，制定本制度。

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **9、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》**

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。

##### **（1）非独立董事薪酬方案**

六位非独立董事为关联董事，回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。

##### **（2）独立董事薪酬方案**

三位独立董事为关联董事，回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

### （3）高级管理人员薪酬方案

在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，不额外领取高级管理人员津贴。

董事李跃峰、廖拾秀兼任高级管理人员，为关联董事，回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

### 10、审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

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。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。

### 11、审议通过了《关于前期会计差错及追溯调整的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关法规的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。

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。本议案已经公司审计委员会审议通过。

### 12、审议通过了《关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

董事会认为公司 2024 年度审计报告保留意见涉及事项的影响已经消除。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》（众环专字(2026)0600065 号）。

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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **13、审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董事会拟定于 2026 年 5 月 29 日 14:30 在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 B 栋 37 楼公司会议室召开 2025 年度股东会。

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。

表决结果：9 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

2026 年 4 月 21 日