

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2025-053

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2025年11月28日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于2025年11月30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《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

公司针对深圳证监局下发的《行政监管措施决定书》（[2025]201号）所涉及的问题，深入核查与分析相关问题原因，明确落实整改责任，提出整改措施，制定了整改计划与方案，并向深圳证监局提交了书面整改报告。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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 30 日