

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2025-059

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于 2025 年 12 月 15 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 12 月 17 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《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务资格，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司 2025 年度审计工作的顺利开展，董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。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。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

为满足公司发展需要，公司拟在原经营范围中增加“职业中介活动”（该项目的开展须经相关部门批准，具体以批准文件或许可证件为准）。根据《上市公司章程指引》，公司将相应修订公司章程。经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

拟对公司章程相应条款修订如下：

序号	原条款	修订后条款
1	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：计算机软件的技术开发、咨询（不含限制项目）、销售及售后服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机系统集成的技术开发；计算机硬件及外部设备的开发及销售；软件业务外包及相关服务；受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包、金融知识流程外包、金融信息数据服务；金融信息咨询；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；许可经营项目：劳务派遣服务。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：计算机软件的技术开发、咨询（不含限制项目）、销售及售后服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机系统集成的技术开发；计算机硬件及外部设备的开发及销售；软件业务外包及相关服务；受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包、金融知识流程外包、金融信息数据服务；金融信息咨询；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；许可经营项目： 职业中介活动 、劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 1 月 5 日下午 15:00 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 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议。

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 12 月 17 日