

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
4. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
5. 本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议通知情况

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会会议通知的公告已于2020年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

二、会议召开情况：

1. 召开时间：

现场会议时间：2020年9月7日（星期一）下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020年9月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月7日9:15-15:00。

2. 召开地点：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2栋37楼公司会

议室

3. 召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4. 召集人：本公司董事会

5. 主持人：董事李松林先生

6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 12 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 224,821,367 股，占公司表决权股份总数的 30.2956%。

其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份为 21,855,850 股，占公司表决权股份总数的 2.9452%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份为 222,901,367 股，占公司表决权股份总数的 30.0369%。

3、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份为 1,920,000 股，占公司表决权股份总数的 0.2587%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、广东华商律师事务所律师代表列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成决议：

1、审议通过了《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

总表决结果：同意 224,819,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决结果：同意 21,854,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9918%；反对 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0082%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举廖拾秀女士、邓冰女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束止。具体表决结果如下：

2.01、以同意 224,604,971 股，审议通过了《选举廖拾秀为公司第四届董事会非独立董事》。

2.02、以同意 224,604,471 股，审议通过了《选举邓冰为公司第四届董事会非独立董事》。

五、律师见证情况

本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、刘金华女士现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

六、备查文件

- 1、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 7 日