

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2024-009

## 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

# 关于未取得部分董事保证定期报告真实、准确、完整的书面 意见的说明公告

本公司及董事唐球以外的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”）董事唐球先生被实施留置措施，配合协助调查，目前无法正常履行其董事长、法定代表人职责，截止本公告披露日，公司未取得董事唐球先生保证《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整的书面意见，相关说明如下：

1、公司已向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司董事会编制的《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》以及公司第五届董事会第十四次会议所有议案材料。

2、除董事唐球先生外的董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2023 年年度报告的书面确认意见》《关于公司 2024 年第一季度报告的书面确认意见》，认为：公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司未取得董事唐球先生保证《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整的书面意见的事项不会影响到公司的正常生产经营。公司具有完善的组织结构和规范的治理体系，截止本公告披露日，公司各项生产经营活动一切正常，财务状况良好，控股股东无股权质押风险。

4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日