

创业黑马科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、本次董事会会议由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2020 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2020 年 3 月 21 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

由于公司对募投项目进行进一步细化完善，公司对本次创业板非公开发行股票预案进行修订和补充，具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站公告。

公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见中国证监会

指定创业板信息披露网站。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

由于公司对募投项目进行进一步细化完善，公司对本次创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告进行修订和补充，具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站公告。

公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《创业黑马科技集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《创业黑马科技集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 23 日