

创业黑马科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2021 年 3 月 24 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 3 月 30 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《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

董事会同意公司使用 3,013.03 万元募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过

6 个月。

公司独立董事、持续督导机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《创业黑马科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2021]13559号）。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。

公司表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于增加募投项目实施主体暨以募集资金增资公司全资子公司的议案》

为加快公司募投项目“产业加速服务云平台”项目建设，同意增加公司全资子公司北京创业未来传媒技术有限公司（以下简称“创业未来”）、北京黑马加速科技有限公司（以下简称“黑马加速”），为本次募投项目实施主体。

为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司将合计使用募集资金人民币 1 亿元分别对募投项目实施主体创业未来、黑马加速进行增资。其中，向创业未来以募集资金增资 4,000 万元，向黑马加速以募集资金增资 6,000 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次增加募投项目实施主体暨以募集资金增资公司全资子公司事项未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议，本次增资事项不为关联交易，未构成重大资产重组。

公司独立董事、持续督导机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于增加募投项目实施主体暨以募集资金增资公司全资子公司的公告》（公告编号：2021-013）。

公司表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于公司实际募集资金净额为人民币 214,089,101.82 元，少于拟投入募集资金金额人民币 5 亿元，为保障募投项目顺利开展，公司董事会同意根据实际募集资金净额及募投项目实际情况，对部分募投项目募集资金投资金额进行调整。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-014）

公司表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司董事长牛文文先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任左超先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于财务总监、董事会秘书变更的公告》（公告编号：2021-011）

公司表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

经公司董事长牛文文先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任徐文峰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于财务总监、董事会秘书变更的公告》（公告编号：2021-011）

公司表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项之独立意见》。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2021年3月31日