

## 创业黑马科技集团股份有限公司

### 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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、本次董事会由董事长牛文文先生召集，会议通知于 2021 年 10 月 12 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 10 月 15 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

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

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、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于募集资金投资项目变更的议案》

根据实际募集资金净额，按照公司募投项目“产业加速服务云平台”及其子项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定本次募投项目投资总额，及募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他方式解决。

本次将就项目总额及募集资金投入金额进行调整。本次调整后，项目投资总额将由 57,651.00 万元，变更至 23,408.91 万元，并依照募集资金净额调整了募

投项目之子项目募集资金投入金额。基于上述募投项目投入资金调整情况，就募投项目建设期、回收期及内部收益率进行了调整。本次调整后，募投项目建设期变更为两年，项目回收期（含建设期）调整为 6.65 年（税后），内部收益率（税后）将变更为 9.37%。

本次变更不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体的变更，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2021-071）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司章程〉的议案》**

同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款作出相应修订，并办理相关工商变更（备案）手续。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会特别决议审议。

## **3、审议通过《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》**

同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会会议事规则》部分条款作出相应修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市

公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款作相应修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》**

同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《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》相关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》部分条款作出相应修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司 2021 年第一次临时股东大会延期的议案》**

因公司会议筹备及工作安排等原因，公司将原定于 2021 年 10 月 19 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021 年 10 月 25 日召开下午 15:00 召开，股权登记日不变。

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三十二次会议决议》；
- 2、《创业黑马科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十二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

2021 年 10 月 15 日