

创业黑马科技集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、董事会会议召开情况

- 会议通知于2024年8月16日通过现场口头方式送达。
- 本次董事会于2024年8月22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。
- 本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
- 本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
- 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

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

审议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易》的议案

本议案在提交董事会前已经本公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本次议案发表了同意的审核意见。

经与会董事审议，一致认为：公司与关联方共同增资子公司暨关联交易的审议程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

董事长牛文文先生，董事刘义伟女士作为关联董事回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会独立董事专门会议审议文件。

(以下无正文)

创业黑马科技集团股份有限公司董事会
2024年8月22日