

创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及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。

一、董事会会议召开情况

- 会议通知于 2025 年 10 月 15 日通过现场口头及通讯方式送达。
- 本次董事会于 2025 年 10 月 20 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〈2025 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

证券代码：300688

证券简称：创业黑马

公告编号：2025-051

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会专门委员会审议文件；
- 3、深交所要求的其他文件。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 20 日