

创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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2026年4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2026年4月23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、审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司编制《2026年第一季度报告》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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2026年一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能更加公允地反映截至 2026 年 3 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，本次计提使公司的会计信息更具有合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日