

创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

1、会议通知于2026年5月28日通过现场口头及通讯方式送达。

2、本次董事会于2026年6月1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召集并主持，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

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于审议本次交易的2025年第一次临时股东大会决议有效期即将届满，本次交易尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证监会注册，为保证本次交易的顺利进行，公司拟延长本次交易的股东会决议有效期至2027年6月22日。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

除延长前述有效期事项外，本次交易方案的其他事项保持不变。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》

鉴于2025年第一次临时股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的有效期即将届满，本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会注册，公司尚未完成本次交易的实施，为保证本次交易的顺利进行，公司拟延长授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的有效期至2027年6月22日。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

除延长前述有效期事项外，本次交易授权相关的其他事项保持不变。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（三）《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年6月17日召开公司2026年第二次临时股东大会，审议前述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

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董事会决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议审议文件；
- 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

2026年6月1日