

创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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6月25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29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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《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《关于批准与本次交易相关的加期资产评估报告的议案》

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（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次加期评估结果不作为作价依据，本次交易作价仍以2024年12月31日为基准日的《创业黑马科技集团股份有限公司拟进行股权收购涉及的北京版信通技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2025]第501080号）的资产评估结果为作价依据。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会及 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于与交易对方签署〈业绩承诺与补偿协议之补充协议〉的议案》

为进一步明确各方权利义务，保障公司股东的合法权益，公司与北京云门信安科技有限公司、李海明、潘勤异、熊笃、董宏、李飞伯签署《〈业绩承诺与补偿协议〉之补充协议》。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(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。

为维护公司股东尤其是中小股东的利益，本议案经董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(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。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会及 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于〈创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(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。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会及 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

证券代码：300688

证券简称：创业黑马

公告编号：2026-029

公司拟于2026年7月15日召开2026年第三次临时股东会，审议《关于与交易对方签署〈业绩承诺与补偿协议之补充协议〉的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(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、董事会审计委员会会议决议。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2026年6月29日