

创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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 8 月 24 日通过现场口头及通讯方式送达。

2、本次董事会于 2026 年 8 月 28 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

1、审议通过《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年度报告摘要》

经与董事会审议，一致认为：公司《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度报告全文》和《2026 年半年度报告摘要》。

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。

2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经与会董事审议：鉴于 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予 1 名激

励对象不再符合激励资格、1名激励对象已离职和首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期公司层面业绩考核不达标，2名激励对象对应当期已获授但尚未归属的限制性股票不得归属。根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，公司拟作废相关激励对象对应已获授但尚未归属的限制性股票共计74.50万股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。具体变更内容以市场监督管理部门核准登记的最终核准版本为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》

公司拟于2026年9月15日（星期二）召开2026年第五次临时股东会，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：5票同意，0票反对，0票弃权。

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、董事会薪酬与考核委员会审议文件
- 3、董事会审计委员会审议文件。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2026年8月29日