

创业黑马（北京）科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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、本次董事会由董事长牛文文先生召集，会议通知于 2018 年 6 月 7 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2018 年 6 月 12 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

4、本次董事会由董事长牛文文先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。

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、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

经审议，与会董事一致通过：拟使用自有资金人民币 510 万元设立控股子公司北京协同创新黑马投资管理有限公司（以下简称“协同黑马”），开展私募基金管理相关业务。对外投资标的基本情况如下：

1、公司名称：北京协同创新黑马投资管理有限公司

2、注册资本：人民币 1,000 万元

3、法定代表人：郑雨林

4、注册地址：北京市海淀区

5、资金来源：自有资金

- 6、出资方式：人民币现金出资
- 7、公司类型：有限责任公司
- 8、经营范围：投资管理；资产管理。
- 9、股权结构：

股东名称	认缴出资额（人民币）	股权比例
创业黑马	510 万元	51%
北京协同创新控股有限公司	100 万元	10%
北京协同创新投资基金合伙企业(有限合伙)	100 万元	10%
郑雨林	290 万元	29%

上述拟注册设立的控股子公司基本信息均为暂定，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

表决结果：同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

三、备查文件

- 1、《创业黑马（北京）科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
- 特此公告。

创业黑马（北京）科技股份有限公司
董事会

2018 年 6 月 12 日