

创业黑马（北京）科技股份有限公司

第一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 15 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 20 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《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》

经审议，与会董事一致通过：公司全资孙公司黑马致科（嘉兴）投资管理有限公司、全资子公司嘉兴致新投资管理有限公司、具有实际控制权的企业厦门黑马聚力企业管理合伙企业（有限合伙）拟投资设立厦门黑马蓝图联创企业管理合伙企业（有限合伙），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：厦门黑马蓝图联创企业管理合伙企业（有限合伙）

2、财产份额：人民币 100 万元

3、执行事务合伙人：黑马致科（嘉兴）投资管理有限公司

- 4、注册地址：厦门市
- 5、资金来源：自有资金
- 6、出资方式：人民币现金出资
- 7、企业类型：有限合伙企业
- 8、经营范围：企业管理咨询；资产管理。
- 9、合伙人结构：

合伙人名称	认缴财产份额 (人民币)	财产份 额比例	合伙人性质
黑马致科（嘉兴）投资管理有 限公司	1 万元	1%	普通合伙人
嘉兴致新投资管理有限公司	50 万元	50%	有限合伙人
厦门蓝图创金投资有限公司	29 万元	29%	有限合伙人
厦门黑马聚力企业管理合伙企 业（有限合伙）	20 万元	20%	有限合伙人

上述拟注册设立的有限合伙企业基本信息均为暂定，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《关于对外投资设立有限合伙企业的公告》。

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二十一次会议决议》。

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 20 日