

创业黑马（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2018 年 12 月 20 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2018 年 12 月 25 日在公司会议室召开，采取通讯于现场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主持，公司监事、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

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《创业黑马（北京）科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2018]22756 号），2018 年 1 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 1,473.06 万元，本次拟以募集资金置换金额为人民币 1,473.06 万元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项详情请见于指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号-092）。

三、备查文件

- 1、《创业黑马（北京）科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《招商证券股份有限公司关于创业黑马（北京）科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
- 3、会计师事务所关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告。

特此公告。

创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 26 日