证券代码：300688　　证券简称：创业黑马　　公告编号：2019-072

创业黑马科技集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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 2019 年 9 月 29 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2019 年 10 月 10 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。

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

1、审议通过《关于设立公司全资子公司的议案》

为推进“黑马百城计划”战略，持续推进线下渠道网络建设，公司与青岛崂山区科技创新委员会签署了《青岛独角兽创新加速基地项目合作执行协议书》(以下简称“协议”)，双方将开展合作共建独角兽创新加速基地。

为具体落实项目建设及服务推进，公司以自有资金出资 5,000 万元于青岛崂

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

山区设立全资子公司，该事项不涉及关联交易，无需提请公司股东大会审议，亦不需取得政府有关部门批准。

（一）投资标的基本情况

本次设立公司全资子公司相关信息以工商登记信息为准，基本详情如下：

1、公司名称：青岛黑马加速科技有限公司

2、注册资本：人民币 5,000 万元，公司出资比例 100%

3、公司性质：有限责任公司

4、注册地址：山东省青岛市崂山区石岭路 39 号山东民营科技大厦（明汇国际）2 号楼 18 层（集中办公区）

5、经营范围：网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，信息技术咨询服务，教育信息咨询，高新技术创业服务，非学历短期企业内部管理培训（不含发证、不含国家统一认可的教育类等前置许可培训），企业营销策划，企业管理咨询服务，会议服务，物业管理服务，房屋租赁，办公场所租赁，办公秘书服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、出资方式及资金来源：本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

（二）本次投资风险和对公司影响

1、公司将依照协议约定事项积极组织开展项目前期各项准备工作，积极筹备项目公司的注册登记和项目实施推进。

2、公司全资子公司设立及落实协议约定事项不会对公司 2019 年度的经营业绩构成重大影响，该合作对公司“黑马百城计划”落实具有重要推进作用，有助于公司业务区域垂直拓展和服务提升。如协议顺利开展，对公司发展将产生积极影响。

3、基于协议双方合作意向或原则，在后续实施过程中受政策调整、不可预测因素或不可抗力影响，可能产生协议部分内容或全部内容无法履行的风险。作为项目实施主体的项目公司未来受到市场环境变化等各种不确定性因素的影响，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

导致项目公司预期目标实现具有不确定性。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体详见《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-073）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 11 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn