证券代码：300688　　证券简称：创业黑马　　公告编号：2019-080

创业黑马科技集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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 11 月 21 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 11 月 26 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《关于授权公司管理层以自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司日常经营业务开展情况下，授权公司管理层使用不超过 1.8 亿元自有资金进行现金管理，授权期限不超过 6 个月。公司自有资金在上述额度本金及决议有效期内可循环滚动使用。

本次现金管理事项由公司董事会授权管理层行使该项投资决策权，财务负责

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

人负责具体办理相关事宜。

本事项属于董事会决议权限内，无需提请股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司以自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-081）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn