

创业黑马科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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 2021 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 3 月 17 日在公司会议室召开，采取现场与通讯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

1、审议通过《关于公司对外投资购买北京黑马创展投资管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》

公司根据自身战略发展规划落地，持续完善“培训辅导+企业服务+投资服务”的加速服务完整生态，完善发现、培育、服务及投资高成长创业企业的商业闭环。为进一步提升公司投资服务能力，公司本次拟以自有资金向自然人牛文文、康国

红合计购买北京黑马创展投资管理有限公司合计 51%股权。

因牛文文先生为公司实际控制人、董事长、持股 5%以上股东，故本次交易属于关联交易，关联董事牛文文先生回避表决。本次关联交易属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（牛文文先生作为关联董事回避表决）。

本次交易具体详见于巨潮资讯网同步披露的《关于公司购买北京黑马创展投资管理有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见》
- 3、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《股权转让协议》

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 18 日