

## 创业黑马科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 2022 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2022 年 4 月 21 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 7 人，实际出席董事 7 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《2022 年第一季度报告》

公司《2022 年第一季度报告》具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于公司控股子公司获得投资者增资暨子公司放弃权利的议案》

公司控股子公司北京黑马企服科技有限公司（以下简称“北京黑马”）拟与北京用友幸福源创创业投资中心（有限合伙）（以下简称“幸福源创”）、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城优富”）、青岛梅花盛开股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梅花盛开”）、青岛劲邦劲智创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲邦劲智”）签署《北京用友幸福源创创业投资中心（有限合伙）、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）、青岛梅花盛开股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛劲邦劲智创业投资合伙企业（有限合伙）对北京黑马企服科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。

根据《增资协议》，幸福源创、共青城优富、梅花盛开、劲邦劲智共计增资人民币 4,000 万元。本次增资后，公司控股子公司注册资本由 1,000 万元增加至 1133.3334 万元，即增资款中 133.3334 万元计入北京黑马注册资本，其余增资款人民币 3866.6666 万元作为溢价计入北京黑马资本公积。

北京黑马原股东中，黑马工场（北京）科技有限公司（以下简称“黑马工场”）为公司全资子公司，黑马工场不参与本次增资并放弃增资优先认缴权。本次增资完成后，公司全资子公司黑马工场（北京）科技有限公司所持北京黑马股权将由 40%变更至 35.2942%。北京黑马仍为公司控股子公司。

本次增资完成后，相关增资款主要应用于北京黑马未来业务扩展，企服业务平台建设以及从事主营业务所需的一般流动资金。本次北京黑马获得投资人增资，有利于促进其业务发展，有利于提高北京黑马企业服务的未来市场竞争能力。

本次增资预计暂不会对公司 2022 年度经营业绩构成重大影响，本次北京黑马获得融资对公司企业服务知识产权服务建设具有重要推进作用，有助于增厚北京黑马业务经营现金，助推其业务拓展和服务能力提升，对公司发展产生积极影响。

本议案具体内容，详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司控股子公司获得融资及股权变化的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《创业黑马科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日