

创业黑马科技集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 2022 年 8 月 17 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 8 月 29 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《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司根据企业会计准则的相关规定及公司有关会计政策，公司对合并报表范围内截至 2022 年 6 月 30 日的应收账款、合同资产、其他应收款、长期股权投资等相关资产进行了减值测试并根据测试结果计提减值准备。

报告期内计提信用减值损失 5,212,925.81 元，转回资产减值损失 78,545.05 元，将导致公司本年度利润总额减少 5,134,380.76 元，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润减少 5,027,244.88 元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。

公司独立董事对此项议案发表了明确意见。公司《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

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五次会议决议》；
- 2、《创业黑马科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五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

2022 年 8 月 30 日