

创业黑马科技集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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，于2023年2月20日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出临时会议通知。

2、本次董事会于2023年2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，并对本次会议紧急召开情况进行了说明；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《关于收购控股子公司部分股权的议案》

公司于2022年4月21日第三届董事会第三次会议审议通过了《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》，同意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”）取得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”）合计 4,000 万元的增资。根据《增资协议》，幸福源创、共青城优富、梅花盛开、劲邦劲智分别增资 1500 万元、350 万元、500 万元、1650 万元，对应增资后持股比例 4.4118%、1.0294%、1.4706%、4.8530%。上述事项详见已披露公告《关于公司控股子公司获得融资及股权变化的公告》（公告编号：2022-024）。

公司根据北京黑马 2022 年度经营情况，以及其发展规划等诸多因素，基于友好协商，同意由公司全资子公司黑马工场（北京）科技有限公司（以下简称“黑马工场”）与幸福源创、共青城优富签署《关于北京黑马企服科技有限公司之股权转让协议》，黑马工场以自有资金 2,035 万元向幸福源创、共青城优富收购其所持有的北京黑马合计 5.4412% 股权。本次收购完成后，黑马工场所持北京黑马股权将由 35.2942%，增加至 40.7354%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。

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九次会议决议》；
- 特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日