

创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、会议通知于2024年10月18日通过现场口头及通讯方式送达。

2、本次董事会于2024年10月24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召集并主持，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

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：公司募投项目“产业加速服务云平台项目”已达到预定可使用状态且已完成相关验收，公司决定对其进行结项并将节余募集资金及利息收入

证券代码：300688

证券简称：创业黑马

公告编号：2024-066

(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金符合公司长远发展的要求。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项,并同意将该议案提交至股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司监事会、保荐机构对该事项发表了同意的意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《〈内部控制制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟制定《内部控制制度》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年11月11日下午15:00召开公司2024年第二次临时股东大会,具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-068)。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会专门委员会审议文件；
- 3、深交所要求的其他文件。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2024年10月24日