

## 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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24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25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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经与会董事审议：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2024年10月25日，并向符合授予条件的5名激励对象共计授予130.00万股限制性股票，授予价格为13.72元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。

证券代码：300688

证券简称：创业黑马

公告编号：2024-070

表决结果：5 票同意，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、董事会薪酬与考核委员会审议文件；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议审议文件。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日