

创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 2025 年 8 月 19 日通过现场口头及通讯方式送达。

2、本次董事会于 2025 年 8 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、经全体董事共同推选，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《2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

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、《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商备案手续的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情

况，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行修订。本次修订及新增制定制度情况如下：

3.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.23 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.24 《关于修订〈回购股份管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.25 《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中子议案 3.08 已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案中子议案 3.01 至 3.08 尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

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预留授予条件已经成就，同意确定预留授予日为 2025 年 8 月 25 日，并向符合授予条件的 4 名激励对象共计授予 32.50 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的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

5、审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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）》等有关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予的激励对象中有 1 人因个人原因已离职不再具备激励对象资格、首次授予第一个归属期公司层面业绩考核不达标，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 34.00 万股不得归属并由公司作废。具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

6、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司本次披露的股东大会通知将统一改为“股东会”，其他文件不变。

证券代码：300688

证券简称：创业黑马

公告编号：2025-041

公司将于2025年9月12日下午15:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层创业黑马公司会议室。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

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

2025年8月25日