

创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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9月25日通过现场口头及通讯方式送达。

2、本次董事会于2025年9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《〈创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。具体内容详见同日在深交所指定信息披露网站披露的《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等有关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》

鉴于本次交易相关文件中的财务数据有效期届满，根据证券监管的要求，本

证券代码：300688

证券简称：创业黑马

公告编号：2025-049

次交易的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2025 年 6 月 30 日为基准日，对版信通进行了加期审计，并出具了审计报告；对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具了备考审阅报告。本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

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 9 月 29 日