

# 创业黑马科技集团股份有限公司

## 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议通知于 2025 年 12 月 22 日通过现场口头及通讯方式送达。
- 本次董事会于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
- 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
- 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。
- 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：

#### （一）审议通过《关于批准与本次交易相关的加期资产评估报告的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易评估基准日为 2024 年 12 月 31 日，评估报告有效期为 12 个月。鉴于评估报告的有效期即将届满，为再次验证本次交易价格的合理性和公允性，本次交易评估机构中瑞世联资产评估集团有限公司以 2025 年 6 月 30 日为基准日对标的公司进行了加期评估，并出具了《创业黑马科技集团股份有限公司拟进行股

权收购涉及的北京版信通技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中瑞评报字[2025]第 502892 号)。经过加期评估验证，标的公司股东全部权益价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化，因此不对本次交易定价进行调整。本次加期评估结果不作为作价依据，本次交易作价仍以 2024 年 12 月 31 日为基准日的《创业黑马科技集团股份有限公司拟进行股权收购涉及的北京版信通技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中瑞评报字[2025]第 501080 号)的资产评估结果为作价依据。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

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。

## （二）审议通过《关于<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》

鉴于本次交易评估机构以 2025 年 6 月 30 日为基准日对标的公司进行了加期评估并出具了加期资产评估报告，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定等，对前期编制的《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）》及其摘要进行了修改和补充。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

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；

证券代码：300688

证券简称：创业黑马

公告编号：2025-055

- 2、第四届董事会独立董事专门会议审议文件；
- 3、第四届董事会审计委员会会议决议；
- 4、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12月26日