

创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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 2025 年 12 月 31 日通过现场口头及通讯方式送达。

2、本次董事会于 2026 年 1 月 5 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：

（一）审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

为支持控股子公司业务发展，提高公司整体资金使用效率，公司拟使用闲置自有资金通过兴业银行向控股子公司北京黑马天启科技有限公司提供委托贷款。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士办理与本次委托贷款事项相关的协议签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经三分之二以上董事同意，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。具体变更内容以市场监督管理部门核准登记的最终核准的版本为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（2026-003）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2026 年 1 月 21 日下午 15:00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（2026-004）。

表决结果：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、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

2026 年 1 月 5 日