

创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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 2026 年 9 月 24 日通过现场口头及通讯方式送达。

2、本次董事会于 2026 年 9 月 28 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

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》

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“版信通”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交易审计基准日更新为2026年6月30日，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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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及公司2026年第二次临时股东会对董事会的授权，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，本次交易的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以2026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及公司 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权，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、独立董事专门会议文件。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日