

## 创业黑马科技集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2019 年 11 月 1 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2019 年 11 月 8 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

#### 1、审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》

鉴于资本市场环境及趋势变化，经公司综合内外部各种因素的考虑和审慎分析，决定终止本次非公开发行股票事宜，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申报文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表同意独立意见。相关内容具体详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 8 日