

创业黑马科技集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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 2021 年 8 月 19 日以通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室召开，采取通讯与现场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《2021 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

创业黑马科技集团股份股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日