

创业黑马科技集团股份有限公司 第二届董事会第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 8 月 30 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 9 月 4 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《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

根据资本市场最新动态并结合公司情况，同意公司对本次非公开发行股票方案予以进一步完善，调整的主要内容为发行价格确定原则：

本次发行的定价基准日为发行人本次发行股票的发行期首日。本次发行的价格不低于发行期首日前二十个交易日发行人股票交易均价的 90%。发行期首日前

二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。

若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。本次发行股票的最终发行价格将在发行人取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由发行人董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)根据市场询价的情况协商确定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

2、审议通过《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行股票发行方案做进一步的完善，公司对《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》进行修订，相关内容详见同步披露的《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行股票发行方案做进一步的完善，公司对《2019 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》进行修订，相关内容详见同步披露的《2019 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

4、审议通过《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司对《2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行修订，相关内容详见同步披露的《2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

5、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司就前次募集资金截至 2019 年 6 月 30 日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

报告内容详见同步披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十五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 9 月 5 日