

创业黑马科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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2023年9月6日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2023年9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7人，实际出席董事7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《关于公司全资子公司拟签订重大合同的议案》

同意公司全资子公司北京黑马智算科技有限公司（以下简称“黑马智算”）与上海信弘智能科技有限公司（以下简称“上海信弘”或“供方”）、紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）签订《销售合同》。

公司全资子公司黑马智算将以自有资金向上海信弘（供方）、紫光晓通采购

黑马智算中心所需的部分设备，本次交易的合同总金额（含增值税）为 16,130,932.32 美元（以 2023 年 9 月 8 日中国人民银行公布的人民币兑换美元的中间价 1 美元 \approx 7.2150 人民币，下同），即约合人民币 116,384,676.69 元（计算值），后续若因汇率波动影响，采购总金额原则上不超过 1.25 亿元人民币。后续将自合同签订后 3 日内需方向供方支付预付款，为总价款的 20%，即 3,226,186.46 美元（约合计算值人民币 23,276,935.31 元）。

本次交易为公司全资子公司黑马智算与上海信弘（供方）、紫光晓通首次采购合作。合同签订各方均具有履约能力，但合同金额较大，在合同履行过程中可能存在行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

公司及全资子公司黑马智算与上海信弘（供方）、紫光晓通及其关联公司均无关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司签订重大合同的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《创业黑马科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日