

创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议通知于 2025 年 4 月 16 日通过现场口头及通讯方式送达。
- 本次董事会于 2025 年 4 月 25 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。
- 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
- 本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
- 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》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

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

1、审议通过《关于参与竞买北京版信通技术有限公司部分股权的议案》

同意公司以不低于挂牌底价的价格竞买北京数字认证股份有限公司持有的北京版信通技术有限公司36.6015%股权，并授权公司管理层全权办理竞买相关事项包括但不限于确定最终交易价格、签署协议等。

具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与竞买北京版信通技术有限公司部分股权的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

2、《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司制度的有关规定，现拟聘公司证券事务代表，协

证券代码：300688

证券简称：创业黑马

公告编号：2025-023

助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

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、深圳证券交易所要求的其他文件。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2025年4月26日