

创业黑马科技集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 22 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 8 月 28 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 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2019 年半年度报告》及摘要已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2019 年半年度报告披露提示性公告》已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经董事会审议，通过公司《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对 2019 年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2019 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。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

3、审议通过《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

公司已实施完成 2018 年度权益分派，该分配方案以公司总股本 6,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派已于 2019 年 7 月 2 日实施完毕，公司总股本由 6,800 万股，调整为 9,520 万股。

鉴于上述公司股本变动，就《公司章程》中部分内容进行修订，并就 5 本次修订内容的工商登记变更。

本次修订前后内容对照：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 6,800 万元。	公司注册资本为人民币 9,520 万元。
第十九条	公司股份总数为 6,800 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	公司股份总数为 9,520 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-064）

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《关于使用募集资金增资公司全资子公司的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用募集资金增资公司全资子公司的公告》（公告编号：2019-065）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四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 8 月 30 日