

创业黑马科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 2020 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2020 年 8 月 27 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《2020 年半年度报告全文及摘要》

公司《2020 年半年度报告》及摘要已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2020 年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2020-056）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 2020 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 2020 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 2020 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(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 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。

3、审议通过《关于授权公司管理层以自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司日常经营业务开展情况下，授权公司管理层使用不超过 1.8 亿元自有资金进行现金管理，授权期限不超过 12 个月。公司自有资金在上述额度本金及决议有效期内可循环滚动使用。

本次现金管理事项由公司董事会授权管理层行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

本事项属于董事会决议权限内，无需提请股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司以自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-057）。

表决结果：同意 5 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二届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《创业黑马科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三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

2020年8月28日