

创业黑马科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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 2021 年 7 月 5 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 7 月 8 日在公司会议室召开，采取通讯与现场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《关于聘任高级管理人员的议案》

近日收到公司实际控制人、董事长兼总经理牛文文先生提交的书面辞职报告。为持续强化公司管理能效，完善提升组织能力，吸纳优秀管理人才，牛文文先生辞去公司总经理职务。

鉴于公司董事长、总经理牛文文先生辞去总经理职务，现提名黄玘先生（简历见附件），担任公司总经理职务，任期同本届董事会届满日止。本次变更后，牛文文先生仍为公司董事，任公司董事长职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

经审议，公司董事会同意基于银行对工资发放账户的要求，使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构发表了专项意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十九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

2021 年 7 月 8 日

附件：

黄玓先生简历：

黄玓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，吉林大学法学学士，北京大学光华管理学院工商管理硕士，清华大学五道口金融学院金融EMBA。2000年至2017年就任于海航集团有限公司，曾担任董事局执行董事等职务；现任老百姓大药房连锁股份有限公司董事；2021年6月加入创业黑马。

黄玓先生通过股权激励获受第二类限制性股票109万股，占公司总股本0.9981%。其与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

黄玓先生具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。