

## 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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2024年5月23日通过现场口头及通讯方式送达。
- 本次董事会于2024年5月24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。
- 经全体董事共同推选，本次董事会由公司董事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《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举牛文文先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

根据相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员任期与第四届董事会董事任期一致。各专门委员会审议情况如下：

(1) 选举牛文文，刘义伟、吴春波任公司第四届董事会战略委员会委员，牛文文先生担任召集人；

同意：5票，反对：0票，弃权：0票；

(2) 选举刘卓芹，吴春波、罗鼎任公司第四届董事会审计委员会委员，刘卓芹女士担任召集人；

同意：5票，反对：0票，弃权：0票；

(3) 选举吴春波，罗鼎、刘卓芹任公司第四届董事会提名委员会委员，吴春波先生担任召集人；

同意：5票，反对：0票，弃权：0票；

(4) 选举吴春波，刘义伟、刘卓芹任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，吴春波先生担任召集人。

同意：5票，反对：0票，弃权：0票；

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司经营的实际情况，经董事长提名，公司董事会提名委员会对总经理候选人牛文文先生资格审核通过，公司董事会同意聘任牛文文先生为公司总经理，任期三年，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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经总经理提名，公司董事会提名委员会对副总经理刘义伟女士候选人资格审核通过，公司董事会同意聘任刘义伟女士为公司副总经理，任期三年，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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### **5、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》**

经总经理提名，公司董事会提名委员会对副总经理、董事会秘书候选人徐文峰先生资格审核通过，公司董事会同意聘任徐文峰先生为公司副总经理、董事会秘书。任期三年，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。徐文峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法

规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经总经理提名，公司董事会提名委员会和审计委员会对财务总监左超先生资格审核通过，公司董事会同意聘任左超先生为公司财务总监。任期三年，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。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告》。

公司表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **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、董事会专门委员会审议文件。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2024年5月24日