

## 创业黑马科技集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 2022 年 9 月 19 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2022 年 9 月 23 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 7 人，实际出席董事 7 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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

鉴于公司已分别实施完成了 2020 年年度权益分派方案及 2021 年年度权益分派方案，方案内容详见公司已披露的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-034）、《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-020）。根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草

案)》的相关规定应对授予价格及数量进行调整。

公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 17.85 元调整为 11.79 元，数量由 874 万股调整为 1,311 万股。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

公司董事黄珩先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 6 名董事参与表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

## **2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。

本次拟归属的第二类限制性股票的 26 名激励对象主体资格合法、有效，满足归属条件。根据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会将统一办理 26 名激励对象 385.65 万股限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

公司董事黄珩先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 6 名董事参与表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

## **3、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

鉴于 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 3 名激励对象因个人原因离职，不具备激励对象资格。根据《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，同意公司董事会对其已获授尚未归属的限制性股票共计 25.5 万股进行作废。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司董事黄珩先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 6 名董事参与表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

### 三、备查文件

- 1、《创业黑马科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《创业黑马科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六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

2022 年 9 月 23 日