

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-048

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

(一) 协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2024年7月12日通过邮件的方式通知了第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

(二) 本次董事会于2024年7月15日在公司会议室召开，以通讯表决方式进行。

(三) 本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。

(四) 本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，部分高级管理人员列席了本次会议。

(五) 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

(一) 审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订〈公司

章程》并授权办理工商变更登记的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项已完成股份登记工作，本次归属股票数量 1,454,100 股，并于 2024 年 6 月 24 日上市流通，本次归属事项完成后，公司总股本由 243,801,046 股增加至 245,255,146 股，注册资本由 243,801,046 元增加至 245,255,146 元。

结合公司的实际情况，公司拟调整经营范围。鉴于上述公司股本及经营范围变动情况，并根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司同步对《公司章程》中有关注册资本、经营范围及其他相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司拟根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等最新发布的相关规则，结合

公司自身实际情况，对公司内部相关治理制度进行修订。

出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

1. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

4. 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（三）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东合法权益，公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公

司独立董事管理办法》《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》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定了公司《独立董事专门会议议事规则》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（四）审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司为子公司协创泰国提供担保，系为保证其经营发展需要，解决其生产经营资金的需求，有利于促进其经营发展。考虑到子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其经营业务和资金使用进行控制，故董事会经过审慎讨论，认为本次担保风险可控，同意本次担保，并提请股东大会授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行等金融机构办理相关法律文件的签署等事宜，担保授权有效期间为本次股东大会审议通过之日起至 2025 年 4 月 14 日（即 2023 年度股东大会召开之日起 12 个月）止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（五）审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资范围的议案》

董事会同意公司及合并报表范围内子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资范围,使用额度不超过人民币4亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,该额度自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效,在该有效期内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资范围的公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了该议案。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

(六) 逐项审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营发展需要,公司及合并报表范围内子公司 2024 年度将与关联方启朔(深圳)科技有限公司及优崴超级运算股份有限公司分别新增总额为人民币 11,930.00 万元和人民币 9,000 万元关联交易,交易内容分别为采购商品和采购服务。

1. 审议通过了《关于公司与启朔(深圳)科技有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了该议案。

2. 审议通过了《关于公司与优崴超级运算股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:关联董事林坤煌回避表决,其余非关联董事6名,赞

成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

本子议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

上述事项已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，独立董事一致同意并发表了明确同意的审核意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（七）审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理流程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行了优化调整。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织结构的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（八）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 7 月 31 日（星期三）14:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二十四次会议决议；

(二) 第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；

(三) 天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资范围的核查意见；

(四) 天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日