

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-111

## 协创数据技术股份有限公司

### 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十一次会议通知于 2024 年 12 月 27 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 12 月 30 日以通讯表决方式召开。

(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》

公司结合实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行了修订。

董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东会审议通过后代表公司就章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司于2025年1月1日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

## **（二）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》**

为推动提升公司的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定了《协创数据技术股份有限公司市值管理制度》。

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《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计 2025 年度与关联方东莞汉阳电脑有限公司、西安思华信息技术有限公司及其控股子公司、杭州融梦智能科技有限公司、深圳市芯海微电子有限公司、安徽微伏特电源科技有限公司等发生总金额不超过人民币 106,176.00 万元的日常关联交易，该额度的有效期为自本次股东会审议通过日起至 2025 年年度股东会审议通过日常关联交易议案之日止，主要内容包包括租赁厂房及办公室、采购商品及服务、销售商品及服务。公司与上述关联方开展的关联交易，遵照平等互利、定价公允的市场原则确定定价政策和定价依据，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益。因此，董事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计的事项。

上述事项已经公司第三届董事会独立董事第四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；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：董事林坤煌作为公司第二大股东 POWER CHANNEL LIMITED 的董事（东莞汉阳电脑有限公司与 POWER CHENNEL LIMITED 均是正崧精密工业股份有限公司控制的企业）、董事、总经理潘文俊作为西安思华信息技术有限公司的董事、董事陈亚伟作为安徽微伏特电源科技有限公司的董事，回避本议案的表决，其余非关联董事 4 名，赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

#### **（四）审议通过了《关于作废 2023 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》**

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，7 名激励对象离职及 1 名激励对象身故，不再具备激励对象资格；预留授予的激励对象中，2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格。导致其已获授尚未归属的 17.07 万股第二类限制性股票不满足归属条件，不予归属，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司作废上述不满足归属条件的限制性股票。

上海君澜律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于作废 2023 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公告》。

表决结果：董事潘文俊、陈亚伟作为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余非关联董事 5 名，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

#### **（五）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》**

公司认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，特制定“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

#### **（六）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2025 年 1 月 16 日（星期四）14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 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) 第三届董事会第三十一次会议决议；
- (二) 第三届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- (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2025年度日常关联交易预计的核查意见；
- (四) 上海君澜律师事务所关于协创数据技术股份有限公司作废2023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事项之法律意见书。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2024年12月31日