

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-048

## 协创数据技术股份有限公司

### 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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

(一) 协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议通知于 2025 年 4 月 22 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 2025 年 4 月 25 日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，公司监事和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《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

公司《2025 年第一季度报告》真实反映了公司 2025 年第一季度

的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了该议案。

## **(二) 审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》**

鉴于公司2024年年度权益分派已经股东会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，调整后，公司2023年限制性股票激励计划授予价格由19.1780元/股调整为13.4893元/股，已获授但尚未归属的限制性股票授予数量由445.7200万股调整为624.0080万股，其中，首次授予尚未归属的数量由332.2200万股调整为465.1080万股，预留授予尚未归属的限制性股票数量由113.5000万股调整为158.9000万股。

上海君澜律师事务所对本议案出具了法律意见。

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2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

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。

**（三）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次符合归属条件的激励对象共计 98 名，可归属的限制性股票数量为 276.3565 万股，同意公司对首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期满足归属条件的限制性股票进行归属，并按照本激励计划的规定办理后续归属相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议全票审议通过。

上海君澜律师事务所对本议案出具了法律意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

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。

**（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但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，

12 名激励对象因绩效考核原因无法 100%归属，导致其已获授尚未归属的 2.4255 万股（2024 年权益分派调整后）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 4 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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但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。

### 三、备查文件

（一）第三届董事会第三十四次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；

（三）第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

（四）上海君澜律师事务所关于协创数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格及授予数量、作废部分限制性股票、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期条件成就相关事项之法律意见书；

（五）上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于协创数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期

及预留授予部分第一个归属期归属相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日