

协创数据技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）于2025年7月21日在公司会议室召开第四届董事会第二次会议，本次会议为紧急临时会议，由董事长耿康铭先生召集并主持，董事长耿康铭先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据《公司章程》等有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以口头和通讯方式向全体董事发出。

（二）本次董事会于2025年7月21日以通讯表决方式召开。

（三）本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

（四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，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：

审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

为进一步拓展公司的国际化战略，优化海外业务布局，增强境外融资能力，打造国际化资本运作平台，提升综合竞争实力，依据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司挂牌上市（以下简称“本次H股发行上市申请”），公司董事会同意授权公司管理层启动本次H股发行上市申请的前期筹备工作，授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；公司计划与相关中介机构就本次H股发行上市申请的具体推进工作进行商讨，关于本次H股发行上市申请的具体细节尚未确定。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第二次会议决议；
- （二）第四届董事会战略委员会第二次会议决议；
- （三）深圳证券交易所规定的其他文件。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日