

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-095

## 协创数据技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 12 日通过邮件的方式通知了第四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 8 月 15 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：

#### (一) 审议通过《关于公司购买资产的议案》

经审议，董事会认为：公司本次采购服务器系公司经营发展需要。本次交易完成后，将促进公司主营业务的大力发展，为公司持续发展提供了必要的要素支撑，对公司开拓市场有着重大的促进作用。

用，本次购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司购买资产的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

## **（二）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员的议案》**

根据《上市公司治理准则》《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、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作条例》《提名委员会工作条例》的规定，为进一步完善公司治理结构及进一步发挥专门委员会的专项作用，公司对第四届董事会审计委员会委员和提名委员会委员进行调整，公司董事会同意审计委员会委员由耿康铭先生调整为独立董事胡琦先生，审计委员会其余委员不变。公司董事会同意提名委员会委员由耿康铭先生调整为陈亚伟女士，提名委员会其余委员不变。以上调整后任期自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

### （三）审议通过《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。

### （四）审议通过《关于变更注册资本、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二个归属期及预留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 2,763,565 股，并于 2025 年 8 月 1 日上市流通，本次归属事项完成后，公司总股本由 343,357,204 股增加至 346,120,769 股，注册资本由 343,357,204.00 元增加至 346,120,769.00 元。

鉴于上述公司股本及注册资本变动情况，公司结合《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》等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中有关条款进行相应修改。

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、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股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

### **（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》**

公司拟定于 2025 年 9 月 1 日（星期一）14:30 在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东会，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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。

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）第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日