

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-105

协创数据技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于 2025 年 8 月 21 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 27 日以现场结合通讯表决方式召开。

（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<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司 2025 年半年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。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。《关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告》《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

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《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并编制了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（三）逐项审议《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

因公司对服务器再制造业务及 GPU 算力服务和 AI 大模型服务业务开展的合理商业需求，新增公司及合并报表范围内子公司与关联方启朔（深圳）科技有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度人民币 8,000 万元，关联交易内容为销售服务器部件等相关产品。新增公司及合并报表范围内子公司与关联方 SEMSOTAI USA INC. 2025 年度日常关联交易预计额度人民币 23,000 万元，关联交易内容为采购旧服务器及周边等。

1. 审议通过了《关于新增公司与启朔（深圳）科技有限公司 2025 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《关于新增公司与 SEMSOTAI USA INC. 2025 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。该子议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

公司新增 2025 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形；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，不存在损害中小股东利益的情形。

上述事项已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，独立董事一致同意此事项并同意将该议案提交至公司董事会审议。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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（四）审议通过《关于新修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据有关法律法规的规定，公司董事会新修订以下制度：

序号	制度名称	是否需要提交股东会
1	《参股公司投后管理制度》	否
2	《筹资管理制度》	否
3	《反舞弊管理制度》	否
4	《反洗钱管理制度》	否
5	《风险评估管理办法》	否
6	《合规管理制度》	否
7	《合同管理制度》	否
8	《利益冲突管理制度》	否
9	《董事会、董事考核评价办法》	否

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新修订公司部分制度的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（五）审议通过《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

为本次 H 股发行并上市之目的，同意公司聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司为本次 H 股发行并上市的审计机构。同时，提请股东会授权董事会或其获授人士按照公平合理的原则协商确定该审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容，并与其签署相关协议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）14：30 在公司会议室召开 2025 年第六次临时股东会，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）上披露的《关于召开 2025 年第六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）第四届董事会第四次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- （三）第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- （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 2025 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

2025 年 8 月 29 日