

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-128

协创数据技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2025年10月17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10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：

（一）审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

基于边缘计算业务开展的合理商业需求与发展规划，新增与关联方深圳市泓汇智诚科技有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度为人民币 3,017.62 万元，关联交易内容为销售边缘计算服务器。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，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》。

（二）审议通过《关于公司购买资产的议案》

根据经营发展需要，公司拟向多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过 40 亿元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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有效表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司 2025 年度拟新增向银行等金融或非金融机构申请不超过人民币 400,000 万元或等值外币（含）的授信额度，公司及子公司为子公司新增不超过人民币 400,000 万元或等值外币（含）的担保，符合公司发展和生产经营需要，担保主要为满足公司及子公司的日常经营所需，有利于公司及子公司的快速发展，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，董事会同意公司及子公司 2025 年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的事项，并同意将该议案提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2025 年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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有效表决权的三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第八次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 11 月 6 日（星期四）14:30 在公司会议室召开 2025 年第八次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第四届董事会第六次会议决议；

（二）第四届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日