

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-136

协创数据技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第七次会议通知于 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 28 日以通讯表决方式召开。

（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：

审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

公司《2025 年第三季度报告》真实反映了公司 2025 年第三季度

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 10 月 30 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

（一）第四届董事会第七次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日