

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-141

协创数据技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 11 月 7 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 11 月 10 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》

基于公司对服务器再制造业务开展的合理商业需求，新增与关联方 SEMSOTAI USA INC. 2025 年度日常关联交易预计额度为人民币

140,000.00 万元，关联交易内容为采购旧服务器及周边等。上述额度增加后，公司与 SEMSOTAI 2025 年度日常关联交易预计总额度为 180,000.00 万元。

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。

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《关于提请召开公司 2025 年第九次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 11 月 26 日（星期三）14:30 在公司会议室召开 2025 年第九次临时股东大会，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）第四届董事会第八次会议决议；

（二）第四届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日