

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-078

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第三届董事会第三十六次会议通知于 2025 年 6 月 9 日通过邮件的方式通知了第三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 6 月 12 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先生召集和主持，部分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) 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 14 日届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会提名委员会审查,本届董事会拟提名耿康铭先生、林坤煌先生、潘文俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(不含职工代表董事候选人,第四届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生),任期自公司 2025 年第四次临时股东会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1、提名耿康铭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、提名林坤煌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、提名潘文俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

第四届董事会非独立董事候选人的简历内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，本届董事会拟提名李平先生、胡琦先生、黄福平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名李平先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名胡琦先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名黄福平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可

提交公司股东会审议。

第四届董事会独立董事候选人的简历内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

(三) 审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

公司结合实际情况，拟调整经营范围。同时根据《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行了修订。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东会审议通过后代表公司就章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

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）审议通过了《关于修订和制定公司制度的议案》

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以及相关监管要求，公司董事会拟修订和制定以下制度：

序号	制度名称	修订/ 制定	是否需要提交 股东会
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《募集资金管理制度》	修订	是
7	《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》	修订	是
8	《累积投票制实施细则》	修订	是
9	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
10	《董事会秘书工作制度》	修订	否
11	《总经理工作制度》	修订	否
12	《独立董事工作制度》	修订	是
13	《内部审计工作制度》	修订	否
14	《投资者关系管理制度》	修订	否
15	《信息披露管理制度》	修订	否

16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
17	《独立董事年报工作制度》	修订	否
18	《年度财务报告工作制度》	修订	否
19	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》	修订	否
20	《审计委员会工作条例》	修订	否
21	《董事及高管离职管理制度》	制定	否
22	《信息披露暂缓、豁免披露管理制度》	制定	否
23	《提名委员会工作条例》	修订	否
24	《薪酬与考核委员会工作条例》	修订	否
25	《战略委员会工作条例》	修订	否
26	《控股子公司管理制度》	修订	否
27	《外汇套期保值制度》	修订	否
28	《印章管理制度》	修订	否
29	《重大信息内部报告制度》	修订	否
30	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否

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

本议案部分制度尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，其中，第 1、2 项尚需提交股东会以特别决议方式审议通过，第 3-9 项、第 12 项尚需提交股东会以普通决议方式审议通过。

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）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况、提高募集资金使用效率作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体、投资总额等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会损害股东利益，亦不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的规定的情形。因此，董事会一致同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“协创数据深圳研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由 2026 年 3 月调整至 2027 年 6 月。

公司保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

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）审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30 在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东大会，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）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

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）第三届董事会第三十六次会议决议；

（二）第三届董事会提名委员会第四次会议决议；

（三）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日