

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-006

协创数据技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

1、协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知于2021年1月18日通过电子邮件、专人送达的方式发至第二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。

2、本次董事会于2021年1月21日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次董事会由董事长耿四化召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、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：

1、审议通过《关于协创数据技术股份有限公司开展外汇套期保

值业务的议案》

公司及子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币 3.87 亿元的或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率，期权等业务。投资期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。如单笔交易的存续期限超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见》。

保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

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大会审议。

2、审议通过《关于修订〈协创数据技术股份有限公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

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（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《协创数据技术股份有限公司章程》进行了修订。董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（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，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于修订〈协创数据技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会对《协创数据技术股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（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，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4、审议通过《关于修订〈协创数据技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会对《协创数据技术股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（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，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

5、审议通过《关于修订〈协创数据技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会对《协创数据技术股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（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，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈协创数据技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会对《协创数据技术股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（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，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈协创数据技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会对《协创数据技术股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（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，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈协创数据技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会对《协

创数据技术股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（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，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈协创数据技术股份有限公司内部审计工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会对《协创数据技术股份有限公司内部审计工作制度》进行了修订。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（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，审议通过了该议案。

10、审议通过《关于〈协创数据技术股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会对《协创数据技术股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（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，审议通过了该议案。

11、审议通过《关于〈协创数据技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会拟定了《协创数据技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（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，审议通过了该议案。

12、审议通过《关于〈协创数据技术股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会拟定了《协创数据技术股份有限公司重大信息内部报告制度》。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（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，审议通过了该议案。

13、审议通过《关于〈协创数据技术股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会拟定了《协创数据技术股份有限公司控股子公司管理制度》。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（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，审议通过了该议案。

14、审议通过《关于〈协创数据技术股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会拟定了《协创数据技术股份有限公司独立董事年报工作制度》。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（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，审议通过了该议案。

15、审议通过《关于〈协创数据技术股份有限公司年度财务报告工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会拟定了《协创数据技术股份有限公司年度财务报告工作制度》。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（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，审议通过了该议案。

16、审议通过《关于〈协创数据技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动的管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会拟定了《协创数据技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动的管理制度》。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（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，审议通过了该议案。

17、审议通过《关于〈协创数据技术股份有限公司外汇套期保值制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会拟定了《协创数据技术股份有限公司外汇套期保值制度》。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（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，审议通过了该议案。

18、审议通过《关于召开协创数据技术股份有限公司 2021 年第

一次临时股东大会的议案》

公司第二届董事会第十五次会议在 2021 年 1 月 21 日召开。提请公司于 2021 年 2 月 8 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日