

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-025

## 协创数据技术股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

1、协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于 2021 年 4 月 6 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 4 月 16 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，其中独立董事阎磊、姜志刚以通讯方式出席。

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《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》**

公司独立董事向董事会递交了独立董事 2020 年述职报告，并将  
在公司 2020 年度股东大会上述职。

《独立董事 2020 年度述职报告》、《2020 年度董事会工作报告》  
详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》**

公司总经理向董事会提交了《2020 年度总经理工作报告》，内容  
包括 2020 年度公司管理层在落实董事会的各项决议、日常经营管理、  
经营成果与分析等方面内容。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

### **3、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》**

2020 年度，公司营业收入 224,901.30 万元，同比增长 44.54%；  
利润总额 10,884.41 万元，同比增长 1.85%；归属于母公司的净利润  
10,023.89 万元，同比增长 5.21%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总  
资产 200,214.43 万元，归属于母公司的所有者权益 117,478.67 万元。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网  
（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润 14,247,750.60 元，截至 2020 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 55,684,606.97 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，公司制定的 2020 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 206,557,782.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共派发现金红利 10,327,889.10 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

董事会审议利润分配预案后若股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本利润分配方案符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **5、审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金管理制度》，董事会编制了公司《2020 年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。保荐机构对该议案发表了核查意见。

公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事独立意见、《关于公司〈2020 年度募集资金存放及使用情况的鉴证报告〉》、《天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

#### **6、审议通过《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司董事会已就本公司 2020 年度内部控制编制了《协创数据技术股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构对该议案发表了核查意见。

《2020 年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见、《天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

#### **7、审议通过《关于公司〈2020 年度报告全文〉及其摘要的议案》**

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2020 年度报告全文》及《2020 年度报告摘要》，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司 2020 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020 年年度报告全文》及《2020 年度报告摘要》。

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《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》**

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，董事会制定了 2021 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案。具体内容如下：

公司拟定的 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

##### **（一）非独立董事、高级管理人员薪酬方案**

在公司有任职的非独立董事、高级管理人员薪酬按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。

##### **（二）独立董事薪酬方案**

公司独立董事的津贴为人民币 8.4 万元/年（税前）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2020 年年度报告》“第九节”董事、监事、高级管理人员和员工情况”之四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，7 名董事回避表决。

本议案直接提交至 2020 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》**

经公司审计委员会提议，公司全体独立董事的事前认可，董事会同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

公司根据 2020 年关联交易的实际发生情况，结合公司 2021 年业务发展需要，预计 2021 年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过 1300 万元。关联董事林坤煌对该议案回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：关联董事林坤煌回避表决，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

#### **11、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》**

董事会认为：公司及合并报表内子公司本次拟向银行申请 2021 年度授信额度不超过人民币 200,000 万元或等值外币事项及为全资子公司提供不超过人民币 11,000 万元或等值外币（含）的连带责任担保事项，符合公司发展和生产经营需要，担保主要为满足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，董事会同意向银行申请 2021 年度综合授信额度及为子公司提供担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司为香港协创担保不存在反担保的情形，香港协创为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司及子公司 2021 年度向银行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，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **12、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

## **13、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期。

本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。



独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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。

#### **14、审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2021 年 5 月 11 日（星期二）13:30 在公司会议室召开 2020 年度股东大会，审议相关议案。

该议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

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**

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

4、会计师的审计报告、鉴证报告、保荐机构的核查意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日