

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-081

协创数据技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2021 年 8 月 26 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。

（二）本次董事会于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行。

（三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事林坤煌，独立董事阎磊、姜志刚以通讯方式出席。

（四）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。

（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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司拟发行股份及支付现金购买上海思华科技股份有限公司（以下简称“上海思华”）、上海卓龠商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海卓龠”）合计持有的西安思华信息技术有限公司（以下简称“思华信息”“标的公司”）100%股权，并拟向包括公司实际控制人耿四化在内的不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司自筹划本次交易事项以来，严格按照相关法律法规要求，积极组织交易各相关方推进本次交易各项工作。鉴于市场环境发生变化，经审慎研究并与交易各方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：关联董事耿四化对本议案回避表决，非关联董事 6 名，赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了该议案。

（二）审议通过《关于公司与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的〈终止协议〉的议案》

鉴于交易各方协商一致同意终止本次交易，同意公司与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议（包括公司与交易对方签署的《协创数据技术股份有限公司与西

安思华信息技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》《协创数据技术股份有限公司与西安思华信息技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《协创数据技术股份有限公司与西安思华信息技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议的盈利预测补偿协议》、公司与耿四化签署的《协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》)的《终止协议》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:关联董事耿四化对本议案回避表决,非关联董事6名,赞成6票、反对0票、弃权0票,审议通过了该议案。

三、备查文件

(一) 第二届董事会第二十二次会议决议;

(二) 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2021年8月30日