

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-052

协创数据技术股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议通知于2022年7月25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2022年7月28日以通讯表决方式进行。

（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四化召集。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于2022年7月13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，经公司第二届董事会提名委员会审查，本届董事会拟提名耿四化先生、林坤煌先生、潘文俊先生、陈亚伟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二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个表决，表决结果如下：

1、提名耿四化先生为公司第三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三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三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。

4、提名陈亚伟女士为公司第三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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。第三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 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 7 月 13 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，经公司第二届董事会提名委员会审查，本届董事会拟提名丁海芳女士、阎磊先生、姜志刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司 2022 年第三次临时股东大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，公司第二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个表决，表决结果如下：

1、提名丁海芳女士为公司第三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、提名阎磊先生为公司第三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、提名姜志刚先生为公司第三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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该独立董事意见及相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

（三）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》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大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。

修订后的《协创数据技术股份有限公司章程》及相关公告详见巨潮资讯网（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 2022 年第三次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）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》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《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。

修订后的《协创数据技术股份有限公司股东大会议事规则》详见

巨潮资讯网（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 2022 年第三次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（五）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》《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。

修订后的《协创数据技术股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（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 2022 年第三次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（六）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》《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 7 号——交易与关联交易》《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。

修订后的《协创数据技术股份有限公司关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（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 2022 年第三次临时股东大会审议。

（七）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》《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》《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投资管理制度》进行了修订。

修订后的《协创数据技术股份有限公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（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2022年第三次临时股东大会审议。

（八）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》《中华人民共和国民法典》《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》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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。

修订后的《协创数据技术股份有限公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（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2022年第三次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈协创数据技术股份有限公司董事会秘书工作制度〉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》《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》《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秘书工作制度》进行了修订。

修订后的《协创数据技术股份有限公司董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（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。

（十）审议通过《关于修订〈协创数据技术股份有限公司总经理工作制度〉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》《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》《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总经理工作制度》进行了修订。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

（十一）审议通过《关于修订〈协创数据技术股份有限公司独立董事工作制度〉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》《上市公司独立董事规则》《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》《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独立董事工作制度》进行了修订。

修订后的《协创数据技术股份有限公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（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。

（十二）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》《中华人民共和国证券法》《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》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》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。

修订后的《协创数据技术股份有限公司内部审计工作制度》详见巨潮资讯网（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。

（十三）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》《中华人民共和国证券法》《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》《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。

修订后的《协创数据技术股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（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 2022 年第三次临时股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<协创数据技术股份有限公司投资者关系管理制度>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》《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》《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》等相关规定，董事会对《协创数据技

术股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。

修订后的《协创数据技术股份有限公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（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。

（十五）审议通过《关于修订〈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》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《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。

修订后的《协创数据技术股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（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。

（十六）审议通过《关于修订〈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》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《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内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

修订后的《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》详见巨潮资讯网（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。

（十七）审议通过《关于修订〈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》《上市公司独立董事规则》《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》《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独立董事年报工作制度》进行了修订。

修订后的《协创数据技术股份有限公司独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（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。

（十八）审议通过《关于修订〈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》《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》《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年度财务报告工作制度》进行了修订。

修订后的《协创数据技术股份有限公司年度财务报告工作制度》详见巨潮资讯网（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。

（十九）审议通过《关于修订〈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公司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》《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》《上市公司董事、监

事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《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、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》进行了修订。

修订后的《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公司股份及其变动的管理制度》详见巨潮资讯网（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。

（二十）审议通过《关于修订〈协创数据技术股份有限公司审计委员会工作条例〉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》《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》《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审计委员会工作条例》进行了修订。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 8 月 15 日（星期一）14：30 召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十九次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

（三）深圳证券交易所规定的其他文件。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2022年7月28日