

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-066

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二次会议通知于 2022 年 8 月 9 日通过电子邮件、专人送达的方式发至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 8 月 19 日在公司会议室召开，以通讯表决方式进行。

(三) 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(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《关于公司<2022 年半年度报告全文>及其摘要

的议案》

公司《2022 年半年度报告全文》及其摘要真实反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日