

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-079

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第三届董事会第十四次会议通知于 2023 年 8 月 8 日通过邮件的方式通知了第三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 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开，以现场结合视频的表决方式进行。

(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和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

(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) 审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告全文>及其摘

要的议案》

公司《2023年半年度报告全文》及其摘要真实反映了公司2023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。

具体内容详见公司于2023年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司《2023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：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

（二）审议通过了《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并编制了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反应了公司2023年半年度募集资金存放和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

三、备查文件

(一) 第三届董事会第十四次会议决议；

(二) 独立董事关于第三届董事会第十四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

2023年8月22日