

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-111

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于 2023 年 12 月 14 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 12 月 18 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，部分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《关于设立保税区分公司的议案》

为满足公司海外业务发展、进出口业务规模增长的需要，充分利用盐田区的地理位置优势和盐田保税区的政策优势拓展、服务海外客户，保障募集资金投资项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，公司拟设立协创数据技术股份有限公司保税区分公司（以下简称“协创数据保税区分公司”）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立保税区分公司的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

为保障募集资金投资项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，公司拟增加协创数据保税区分公司作为募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体，同时开设募集资金专户，募集资金投资项目的其他内容均不发生变更。本次募集资金投资项目新增实施主体及募集资金专户事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十八次会议决议；

（二）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日