

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-062

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十五次会议通知于2024年8月13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2024年8月16日在公司会议室召开，以现场结合视频表决方式进行。

(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。其中董事林坤煌先生、独立董事李平先生、胡琦先生以视频方式出席了本次会议。

(四) 本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，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《关于变更部分募集资金用途的议案》

董事会同意调整“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”募集资金投资金额及使用内部结构，并将“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”部分尚未使用募集资金 7,599.85 万元用于“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”的算力数据中心建设，以提高募投项目投资效益和募集资金使用效率。

保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 9 月 4 日（星期三）14:30 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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) 第三届董事会第二十五次会议决议；

(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变更部分募集资金用途的核查意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2024年8月19日