证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-079

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十七次会议通知于2024年9月16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9月19日以通讯表决方式召开。

(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康铭召集和主持，公司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《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

公司结合实际情况，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，对《公司章程》进行了修订。

董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东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。

具体内容详见公司于2024年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

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《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

为进一步完善公司董事会治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司战略发展规划和经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会选举董事林坤煌先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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）审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2024 年 10 月 8 日（星期二）14：30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》。

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）第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日