

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-083

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十八次会议通知于2024年9月27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30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《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，董事会认为：公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和安排，履行了必要的法律程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

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 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

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《关于聘任名誉董事长和首席科技官的议案》

经审议，董事会同意聘任郭台强先生为公司名誉董事长，郭台强先生不属于公司董事、监事或高级管理人员，不承担相关义务。郭台强先生为公司第二大股东 POWER CHANNEL LIMITED 的实际控制人，其具备在云计算、云服务、人工智能领域广阔的战略视野和拥有多年上市公司管理的丰富经验，以及其在全球算力行业的影响力和背景，将指导公司迈向更加辉煌的未来，为公司高质量和可持续发展保驾护航，以更好的业绩回报公司股东和社会；董事会同意聘任钱明先生为公司首席科技官，钱明先生的经验和背景与公司长期经营战略和技术路线方向高度契合，有助于推动公司关键技术的落地和应用，对于公司未

来发展具有重要意义。聘任钱明先生为公司首席科技官有利于公司长远前瞻性发展。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于聘任名誉董事长和首席科技官的公告》。

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）第三届董事会第二十八次会议决议；

（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使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日