

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-089

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十九次会议通知于2024年10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2024年10月11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：

审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》规定，董事长或总经理为公司法定代表人，董

事会同意变更公司法定代表人为总经理潘文俊先生，并授权公司经营管理层及其再授权人士办理相关工商变更登记手续。具体变更结果以市场监管部门登记为准。

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）第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日