

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-117

协创数据技术股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十八次会议通知于2026年7月31日通过邮件的方式通知了第四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2026年8月4日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《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

公司确认新增 2026 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形；不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

上述事项已经公司第四届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过，独立董事一致同意此事项并同意将该议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。关联董事林坤煌已对该议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》

为充分提高公司资金的使用效率及收益率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及并表范围内子公司拟使用最高额度合计不超过（含）70.00 亿元人民币（或等值其他币种）的自有资金进行委托理财。其中，拟使用最高额度不超过（含）60.00 亿元用于协定存款。上述额度有效期自经公司 2026 年第七次临时股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

在上述额度及授权有效期限内，相关业务可循环滚动开展，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）

不超过投资额度。

上述事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告》。

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）审议通过了《关于继续开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持集团内公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）境外业务的发展，公司作为主办企业，拟在杭州银行股份有限公司继续开展跨境双向人民币资金池业务，并将资金池配套额度提升为不超过 470,000 万元人民币，在业务期限内，该额度可循环使用。

业务实际开展期限以公司与杭州银行股份有限公司最终签署的相关合同中约定的期限为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展跨境双向人民币资金池业务的进展公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（四）审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理流程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行了优化调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于调整公司组织结构的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（五）审议通过了《关于制定公司制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据有关法律法规的规定以及相关监管要求，公司董事会拟制定以下制度：

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交股东会
1	《董事会办公室档案管理制度》	制定	否
2	《董事长办公会会议制度》	制定	否

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定公司制度的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 8 月 20 日（星期四）14:30 在深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 3 栋 1701 会议室召开 2026 年第七次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第七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）第四届董事会第十八次会议决议；

（二）第四届董事会独立董事第十二次专门会议；

（三）第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 4 日