

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-156

协创数据技术股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 10 月 20 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 10 月 23 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，公司董事会秘书及其他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《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

公司《2026 年第三季度报告》真实反映了公司 2026 年第三季度

的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年第三季度报告》。

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《关于对全资子公司增资的议案》

为满足全资子公司协创智算科技（深圳）有限公司（以下简称“协创智算”）业务发展需要，公司拟使用自有或自筹资金 330,000 万元（人民币，下同）向协创智算增资。其中，新增注册资本 10,000 万元，剩余 320,000 万元计入协创智算的资本公积。本次增资完成后，协创智算的注册资本将由 50,000 万元增加至 60,000 万元。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

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《关于公司申请新型政策性金融工具并接受关联方担保暨关联交易的议案》

为满足全资子公司协创智算科技（深圳）有限公司（以下简称“协创智算”）发展需要，公司拟向国开新型政策性金融工具有限公司（以下简称“国开新金”）申请新型政策性金融工具借款不超过 33 亿元，借款期限不超过 5 年，用于向协创智算增资。

公司控股股东协创智慧科技有限公司（以下简称“协创智慧”）以及实际控制人、董事长耿康铭先生将为公司向国开新金申请不超过33亿元的新型政策性金融工具事项提供连带责任担保，实际担保金额以具体办理担保时与国开新金签署的担保合同或协议内容为准。该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申请新型政策性金融工具并接受关联方担保暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事耿康铭先生对本议案回避表决，其余非关联董事审议通过了该议案。

（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第九次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月 11 日（星期三）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 年第九次临时股东会，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 年第九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）第四届董事会第二十二次会议决议；

- （二）第四届董事会战略委员会第七次会议决议；
- （三）第四届董事会独立董事第十三次专门会议决议；
- （四）第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日