证券代码：300857　　证券简称：协创数据　公告编号：2026-169

协创数据技术股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 11 月 23 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 11 月 27 日在公司会议室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100,000万元（人民币，下同）向协创智算增资，并授权公司管理层具体办理本次增资的各项工作。本次增资金额全部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保持不变，仍为60,000万元。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

（二）审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

为满足公司智能算力产品及服务业务发展的需要，促进间接控股子公司广州奥佳软件技术有限公司（以下简称“广州奥佳”）算力业务的发展，公司拟通过全资子公司深圳市协创芯投资有限公司（以下简称“协创芯”），与广州奥佳的少数股东按现有持股比例，以现金方式等比例对广州奥佳进行增资，资金来源为公司自有或自筹资金，并授权公司管理层具体办理本次增资的各项工作。总增资金额为9,000万元，协创芯持股比例51%，增资金额为4,590万元。本次增资完成后，广州奥佳的注册资本将由1,000万元增加至10,000万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

上述事项已经公司第四届董事会独立董事第十四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。

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）第四届董事会第二十三次会议决议；

（二）第四届董事会战略委员会第八次会议决议；

（三）第四届董事会独立董事第十四次专门会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日