

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-008

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议通知于 2025 年 3 月 4 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 2025 年 3 月 7 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先生召集和主持，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《关于公司购买资产的议案》

经审议，董事会认为：公司本次采购服务器系公司经营发展需要，本次交易完成后，将促进公司主营业务的大力发展，为公司持续发展提供了必要的要素支撑，对公司开拓市场有着重大的促进作用，本次购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司购买资产的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司为全资子公司协创智算科技（深圳）有限公司（简称“协创智算”）提供总额不超过人民币 35 亿元的担保及协创智算接受关联方耿康铭先生提供的担保，有利于促进子公司日常经营活动的开展，关联人不收取担保费用且不需要公司及协创智算提供反担保，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害公司及全体股东的合法权益。

上述事项已经公司第三届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，独立董事一致同意并发表了明确同意的审核意见；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的公告》。

表决结果：关联董事耿康铭先生作为控股股东协创智慧科技有限公司的执行董事兼总经理，回避本议案的表决，其余非关联董事 6 名，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于控股股东为公司及子公司提供借款暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次关联交易是以支持公司及子公司的经营发展为出发点，能够有效地提升公司及子公司的融资能力，满足公司及子公司扩大业务规模的资金需求，符合全体股东利益。控股股东为公司及子公司提供借款的关联交易事项不会影响公司的独立性，交易的决策程序严格按照相关法律法规执行，不会对公司及子公司本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法产生重大影响，不会损害公司及全体股东的合法权益。

上述事项已经公司第三届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，独立董事一致同意并发表了明确同意的审核意见；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东为公司及子公司提

供借款暨关联交易的公告》。

表决结果：关联董事耿康铭先生作为控股股东协创智慧科技有限公司的执行董事兼总经理，回避本议案的表决，其余非关联董事 6 名，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（四）审议通过了《关于为子公司向其他金融机构申请授信提供担保的议案》

经审议，董事会认为：本次担保主要为满足安徽协创物联网技术有限公司（简称“安徽协创”）日常经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性，安徽协创为公司全资子公司，履约风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司向其他金融机构申请授信提供担保的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

（五）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 3 月 24 日（星期一）14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第二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）第三届董事会第三十二次会议决议；

（二）第三届董事会独立董事第五次专门会议决议；

（三）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司控股股东为公司及子公司提供借款暨关联交易的核查意见；

（四）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司为全资子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日