

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-059

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议通知于2025年5月23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5月27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《关于公司及子公司 2025 年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司 2025 年度拟新增向银行等金融或非金融机构申请不超过人民币 800,000 万元或等值外币（含）的授信额度，公司及子公司为子公司新增不超过人民币 800,000 万元或等值外币（含）的担保，同时公司及子公司接受关联方协创智慧科技有限公司（以下简称“协创智慧”）、耿康铭先生提供不超过人民币 800,000 万元或等值外币（含）的担保，符合公司发展和生产经营需要，担保主要为满足公司及子公司的日常经营所需，有利于公司及子公司的快速发展，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体

股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，董事会同意公司及子公司 2025 年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保以及接受关联方担保的事项，并同意将该议案提交股东会审议。

上述事项已经公司第三届董事会独立董事第七次专门会议审议通过；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2025 年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的公告》。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 6 月 12 日（星期四）15:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三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）第三届董事会第三十五次会议决议；

（二）第三届董事会独立董事第七次专门会议决议；

（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及子公司 2025 年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的核查意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日