

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-150

协创数据技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2025年12月11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2025年12月15日以通讯表决方式召开。

（三）本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

（四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，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

（一）审议通过《关于公司购买资产的议案》

根据经营发展需要，公司拟向多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过90亿元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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有效表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《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 1,600,000 万元或等值外币（含）的授信额度，授信额度期限为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止；公司及子公司为子公司新增不超过人民币 1,600,000 万元或等值外币（含）的担保额度，担保授权有效期间为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。前述事项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的事项，并同意将该议案提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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有效表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《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》

为确保公司及合并报表范围内子公司（以下统称“子公司”）生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，保证公司及子公司运营资金及时、足额到位，公司及子公司拟向控股股东协创智慧科技有限公司新增借款，新增借款总金额不超过人民币 50,000 万元（可滚动使用），借款期限为三年（自实际放款之日起算），本次借款利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准，利息自借款金额到账当日起算，按实际借款天数支付，且可选择分批提款，提前还本付息。

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四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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 1 月 5 日（星期一）14:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，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)披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日