

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2020-020

协创数据技术股份有限公司

第二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内容的真实、准确和完整，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

1、协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知于2020年8月14日通过电子邮件、专人送达的形式通知全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2020年8月26日在公司会议室召开，以通讯表决方式进行。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次董事会由董事长耿四化召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、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：

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更属于国家统一的会计制度的要求，执行新

的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合相关规定和公司实际情况，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《协创数据技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-024）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过《关于协创数据技术股份有限公司<2020 年半年度报告全文及摘要>的议案》

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《协创数据技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文》（公告编号：2020-022），以及同日刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《协创数据技术股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。公司独立董事就报告期内有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 2020 年半年度报告相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于 2020 年半年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2020年8月26日