

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2020-030

协创数据技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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”)第二届董事会第十次会议通知于2020年9月25日通过电子邮件、专人送达的方式发至第二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。

2、本次董事会于2020年9月29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《关于调整及增加公司2020年度申请银行授信额度

的议案》

公司 2019 年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2020 年度申请银行授信额度暨关联交易的议案》，公司 2020 年度向多家金融机构申请不超过 63,000 万元授信额度（以下简称“原授信额度”），经向银行申请，在原授信总额度内作调整；同时，为满足公司生产经营和发展的需要，公司在原授信额度基础上，拟向金融机构申请新增 28,500 万元授信额度。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整及增加公司 2020 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2020-031）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司对香港全资子公司增资的议案》

出于公司海外业务拓展经营的需要，协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对其全资子公司协创数据技术（香港）有限公司（以下简称“香港协创”）增资 1,000 万美元。本次增资完成后，香港协创注册资本将增加至 1,100 万美元。

本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对香港全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-032）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议通过《关于香港全资子公司对外投资的议案》

公司的全资子公司协创数据技术（香港）有限公司（以下简称“香

港协创”)拟在缅甸投资设立全资子公司,本次投资金额不超过50万美元,由香港协创使用自有资金进行投资。本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于香港全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2020-033)。

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过《关于公司及全资子公司与关联方签订厂房租赁合同补充协议书暨关联交易的议案》

由于公司生产经营的需要,公司拟向出租方东莞汉阳电脑有限公司(以下简称“东莞汉阳”)增加厂房租赁面积531.02平方米;全资子公司东莞市协创数据技术有限公司(以下简称“东莞协创”)拟向出租方东莞汉阳增加厂房租赁面积3,086.69平方米。同时,根据周边租金情况并经双方协商,厂房租金从每月每平方米人民币11.5元(含税),调整为每月每平方米人民币13.8元(含税);宿舍租金从每月每间租金单价980元(含税),调整为每月每间租金单价1,000元(含税),以实际租用间数计算租金。公司及东莞协创拟在本次董事会审议通过后就上述变更事项分别与出租方东莞汉阳签订厂房租赁合同补充协议书。此次租赁面积和租赁价格调整后,公司及全资子公司东莞协创与关联方东莞汉阳关联租赁的金额自2020年10月开始调整。

本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及全资子公司与关联方签订厂房租赁合同补充协议书暨关联交易的公告》(公告编号:2020-034)。

公司独立董事对本议案事发表事前认可意见,并发表明确同意的

独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十次会议审议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第二届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》。

保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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其全资子公司与关联方签订厂房租赁合同补充协议书暨关联交易的核查意见》。

关联董事林坤煌先生回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

5、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

协创数据技术股份有限公司（以下简称“协创数据”）拟以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司，用于半导体芯片的研发设计业务，本次投资金额不超过人民币 1,000 万元。

本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-035）。

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、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议审议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见；

4、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其全资子公司与关联方签订厂房租用合同补充协议书暨关联交易的核查意见；

5、厂房租用合同补充协议书（一）及厂房租用合同补充协议书（二）。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2020年9月29日