

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-050

协创数据技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

（一）协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2021 年 6 月 21 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。

（二）本次董事会于 2021 年 6 月 24 日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行。

（三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事丁海芳、阎磊、姜志刚以通讯方式出席。

（四）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。

（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：

1. 审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司结合实际情况,对《协创数据技术股份有限公司章程》进行了修订。董事会提请股东大会授权公司相关人员办理本次相关工商变更登记及章程备案。

该议案具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

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大会审议,并应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2. 审议通过《关于调整公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》

公司及合并报表内子公司本次拟向银行申请 2021 年度授信额度不超过人民币 200,000 万元或等值外币事项及为全资子公司提供不超过人民币 31,000 万元或等值外币(含)的连带责任担保事项,符合公司发展和生产经营需要,担保主要为满足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,董事会同意调整向银行申请 2021 年度综合授信额度及

为子公司提供担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司为香港协创担保不存在反担保的情形，香港协创为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会授权董事长耿四化先生签署上述担保额度内的各项法律文件。签订具体担保协议后，公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。

该议案具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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大会审议。

3. 审议通过《关于调整外汇套期保值业务的议案》

董事会同意：将公司及子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币 3.87 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，调整为：公司及子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币 16 亿元或等值外币的外汇套期保值业务（该额度为累计发生额，不循环使用），并授权董事长或其授权人在有效期及额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

该议案具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事

会第十九次会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，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司调整外汇套期保值业务的核查意见》。

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大会审议。

4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，公司拟使用最高不超过人民币 15,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品。自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

该议案具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次会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，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天风证券股份有限公司

司关于协创数据技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

5. 审议通过《关于修订〈协创数据技术股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，董事会对《协创数据技术股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

修订后的《协创数据技术股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

6. 审议通过《关于修订〈协创数据技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，董事会对《协创数据技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

修订后的《协创数据技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

7. 审议通过《关于修订〈协创数据技术股份有限公司外汇套期保

值制度》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，董事会对《协创数据技术股份有限公司外汇套期保值制度》进行了修订。

修订后的《协创数据技术股份有限公司外汇套期保值制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

8. 审议《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 7 月 12 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3. 天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司调整外汇套期保值业务的核查意见；
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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日