

**协创数据技术股份有限公司****董事会**
2018 年度股东大会决议

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会于 2019 年 5 月 8 日在公司会议室召开。公司于 2019 年 4 月 18 日发出了召开 2018 年度股东大会会议的会议通知和会议议案。本次会议应到股东及股东代表 8 名，实到股东及股东代表 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《协创数据技术股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长耿四化主持，经全体股东及代表讨论、表决，会议逐项通过以下议案：

一、 逐项审议通过了《关于协创数据技术股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市方案的议案》

1、 发行股票种类和面值：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值：人民币 1.00 元。

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了关于发行股票种类和面值的事项。

2、 发行股票数量：本次向社会公众公开发行股票不超过 5,163.95 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25%，本次公开发行的股票全部为新股，不进行老股转让。最终发行数量由中国证监会核准数量为准。

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了关于发行股票数量事项。

3、 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的自然人、法人及其他投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了关于发行股票对象的事项。

4、发行价格和定价方式：向询价对象询价的方式确定发行价格，或由发行人与主承销商协商确定发行价格等证券监管部门认可的其他方式。

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了关于发行价格和定价方式的事项。

5、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式，最终股票发行方式与主承销商协商确定。

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了关于发行方式的事项。

6、本次发行的承销方式采用由主承销商以余额包销方式承销。

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了关于承销方式的事项。

7、拟上市地点：深圳证券交易所。

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了关于发行与上市地点的事项。

8、发行与上市时间：在中国证监会核准本次发行后的十二个月内发行。

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了关于拟上市时间的事项。

9、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了关于决议有效期的事项。

募集资金用途：本次发行股票募集资金将用于以下项目：（1）协创物联网智能终端生产基地建设项目；（2）协创物联网研发中心建设项目。

若本次实际募集资金超过投资项目的资金需求，超出部分将用于补充与公司主营业务相关的流动资金；若本次实际募集资金难以满足投资项目的资金需求，

资金缺口由公司自筹解决。本次募集资金到位后，公司将按照投资项目的实施进度及轻重缓急安排使用；募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述项目进行前期投入，待本次发行募集资金到位后，公司可以募集资金置换先期自筹资金投入。

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 10.0%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了关于决议有效期的事项。

二、《关于协创数据技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票所募集资金在扣除相关发行费用后的净额，将根据《募集资金管理制度》专户存储、使用，并拟投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 (万元)	投资进度安排 (万元)		
				第一年	第二年	合计
1	协创物联网智能终端生产基地建设项目	36,284.11	31,716.11	36,284.11	-	36,284.11
2	协创物联网研发中心建设项目	2,447.52	2,447.52	1,398.03	1,049.50	2,447.52
合计		38,731.63	34,163.63	37,682.14	1,049.50	38,731.63

若本次实际募集资金超过投资项目的资金需求，超出部分将用于补充与公司主营业务相关的流动资金；若本次实际募集资金难以满足投资项目的资金需求，资金缺口由公司自筹解决。本次募集资金到位后，公司将按照投资项目的实施进度及轻重缓急安排使用；募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述项目进行前期投入，待本次发行募集资金到位后，公司可以募集资金置换先期自筹资金投入。

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 10.0%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过。

三、《关于协创数据技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过。

四、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈协创数据技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过。

五、《关于授权董事会办理协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

1、依据国家法律、法规及证券监督管理部门的有关规定和股东大会决议，制作并上报公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的申报材料，回复中国证监会等有关政府部门的反馈意见，取得政府相关部门的批准；

2、按照股东大会的决议，在国家法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，并依据本公司的实际情况，与保荐机构协商确定并实施本次发行并上市的具体方案，包括但不限于具体的发行时间、发行数量、发行对象、发行方式、定价方式、发行价格、上市地点以及其他与本次发行并上市相关的事项；

3、出具和签署与本次发行并上市及募集资金投资项目相关的合同、协议等法律文件，确认和支付与本次发行并上市相关的各项费用；

4、在本次发行后，根据具体发行情况对经股东大会审议通过的《公司章程（草案）》中涉及公司首次公开发行股票并上市及上市后的注册资本总额等相关条款及其它相关制度予以补充修改，并根据有关规定办理审批、工商变更登记等相关手续；

5、在本次发行后办理向证券交易所申请股票上市及股份锁定的相关事宜；

6、授权董事会可以根据项目实际需要以其他资金先行投入募集资金项目，待募集资金到位后予以置换；

7、在股东大会决议有效期内，根据本次发行并上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管部门的意见，对本次募集资金投向和发行及上市方案进行调整；

8、在发行有效期内，若有关首次公开发行人民币普通股（A股）股票的法规、政策发生变化，根据新法规、政策的要求修改并继续报送本次发行的申报材料；

9、办理董事会认为与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的其他一切事宜。

授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过上述授权事项。

六、《关于协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后利润分配政策及未来三年股东分红回报规划的议案》

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过。

七、《关于协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过。

八、《关于协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票业绩摊薄即期回报采取的填补措施的议案》

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过。

九、《关于协创数据技术股份有限公司就首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过。

十、《关于确认协创数据技术股份有限公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度关联交易的议案》

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过。

十一、《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司申请首次公开发行股票并上市及 2019 年度审计机构的议案》

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过。

十二、《关于审议协创数据技术股份有限公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度财务报告及其他报告的议案》

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过。

十三、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过。

十四、《协创数据技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过。

十五、《协创数据技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过。

十六、《关于审议公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过。

十七、《关于审议公司〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

该议案，同意 154,918,336 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过。

（以下无正文）

(此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》之签署页)



出席会议的董事签字:

 耿四化	 潘文俊	 陈亚伟	 林坤煌
 余玉苗	 阎磊	 姜志刚	

协创数据技术股份有限公司
2019 年 5 月 8 日



(此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》之签署页)



协创智慧科技有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):

[Handwritten signature]
耿四化

POWER CHANNEL LIMITED (盖章)

For and on behalf of
POWER CHANNEL LIMITED

法定代表人或授权代表 (签字):

[Handwritten signature]
林坤煌
Authorized Signature(s)

石河子市青云股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或授权代表 (签字):

[Handwritten signature]
祝艳

石河子市隆华汇股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或授权代表 (签字):

[Handwritten signature]
胡智慧

石河子市乾霸股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或授权代表 (签字):

[Handwritten signature]
王丽萍

黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金 (有限合伙) (盖章)



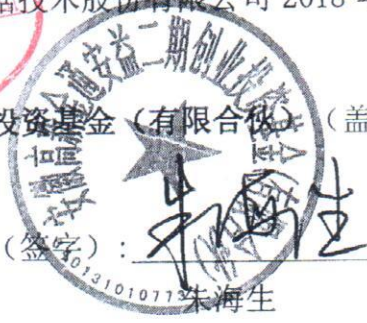
执行事务合伙人或授权代表 (签字):

[Handwritten signature]
史宏中

(此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》
之签署页)

董事会

安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或授权代表 (签字):

朱海生

合肥兴泰光电智能创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

郑晓静



协创数据技术股份有限公司

2019 年 5 月 8 日



授权委托书

委托人：司慧（姓名），身份证号码：342127198102150125

受托人：王丽萍（姓名），身份证号码：320721197906092420

本人作为石河子金海汇股权投资管理有限公司委派至石河子市乾霸股权投资合伙企业（有限合伙）的委派代表，本人兹委托受托人 王丽萍 女士作为我的代理人，全权代表本人办理以下涉及石河子市乾霸股权投资合伙企业（有限合伙）投资项目有关事务：

1、代表本人出席投资项目的股东大会（或股东会），并代表本人对会议审议相关议案进行表决并签署股东大会（或股东会）会议决议、会议记录等文件。

2、代表本人签署投资项目的IPO申报、定向增发、重大资产重组或收购等相关之声明、承诺文件。

3、在事先征得本人书面同意后（书面形式包括纸质、传真，以及邮件、短信、微信、QQ等方式），代表本人签署相关公司股权投资协议、股份认购协议等法律文件。

受托人在上述受托权限范围内从事的行为及签署的文件，本人均予以认可。

委托期限自本委托书出具日至2019年9月16日止。

代理人无转委托权。

委托人签字：司慧

签署日期：2019年3月18日

协创数据技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议决议

协创数据技术股份有限公司于2020年2月4日召开2020年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知和议案于2020年1月20日通知各位股东。本次会议应参加股东8名，实际参加股东及代表8名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体股东及代表讨论，采用记名方式投票表决，逐项通过了以下决议：

1、审议通过《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

根据公司业务规模扩张和流动资金需求情况，公司拟增加募集资金10,000万元用于“补充流动资金”项目，原有的两个募集资金投资项目不变。增加该项目后，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票所募集资金在扣除相关发行费用后，将根据轻重缓急依次投入以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 (万元)
1	协创物联网智能终端生产基地建设项目	36,284.11	31,716.11
2	协创物联网研发中心建设项目	2,447.52	2,447.52
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		48,731.63	44,163.63

若本次实际募集资金超过投资项目的资金需求，超出部分将用于补充与公司主营业务相关的流动资金；若本次实际募集资金难以满足投资项目的资金需求，资金缺口由公司自筹解决。本次募集资金到位后，公司将按照投资项目的实施进度及轻重缓急安排使用；募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述项目进行前期投入，待本次发行募集资金到位后，公司可以募集资金置换先期自筹资金投入。

表决结果：有效表决股份总数 154,918,336 股，同意 154,918,336 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。

2、审议通过《关于2019年度关联交易情况及2020年度关联交易预计的议案》

对公司 2019 年度关联交易情况及 2020 年度关联交易预计情况进行审议。

表决结果：本议案涉及关联交易，关联股东协创智能科技有限公司、POWER CHANNEL LIMITED 回避表决。出席股东大会的非关联股东所持有效表决股份总数 48,918,336 股，同意 48,918,336 股，占出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。

3、审议通过《关于修改首次公开发行股票并上市后适用的〈协创数据技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2019 年修订）》等修订情况，结合公司实际情况，对公司首次公开发行股票上市后使用的《协创数据技术股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订。

表决结果：有效表决股份总数 154,918,336 股，同意 154,918,336 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。

4、审议通过《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的议案》

因公司年度审计的需要，公司拟聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：有效表决股份总数 154,918,336 股，同意 154,918,336 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获通过。

（以下无正文）

(本页无正文为《协创数据技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



协创数据技术股份有限公司

2020年2月4日

(此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



出席会议的董事签字：

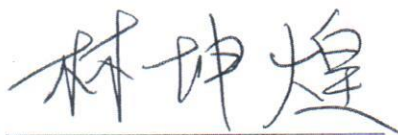
耿四化

日期：2020 年 2 月 4 日

(此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

出席会议的董事签字：

林坤煌



林坤煌

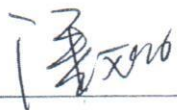
日期： 2020年2月4日

(此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



出席会议的董事签字：

潘文俊



日期：2020年2月4日

(此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



出席会议的董事签字：

陈亚伟

陈亚伟

日期： 2020 年 2 月 4 日

(此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



出席会议的董事签字:

丁海芳

日期: 2020年2月4日

(此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



出席会议的董事签字:

阎磊

日期: 2020年2月4日

(此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



出席会议的董事签字：

姜志刚

日期： 2020 年 2 月 4 日

(此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



协创智慧科技有限公司 (盖章)

(授权代表):


耿四化



日期: 2020年【2】月【4】日

(此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



POWER CHANNEL LIMITED (盖章)

For and on behalf of
POWER CHANNEL LIMITED

(授权代表) : _____

林坤煌


.....
Authorized Signature(s)

日期：2020年【2】月【4】日

(此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



石河子市青云股权投资合伙企业(有限合伙)盖章

(授权代表):


祝艳



日期: 2020年【2】月【4】日

(此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）（盖章）

（授权代表）：


史云中

日期：2020年【2】月【4】日

(此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

（授权代表）：



胡智慧

日期：2020 年【2】月【4】日

(此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



石河子市乾爵股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

（授权代表）： 

王丽萍



日期：2020年【2】月【4】日

(此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）（盖章）

（执行事务合伙人委派代表）

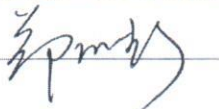
朱海生

日期：2020年【2】月【4】日

(此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

合肥兴泰光电智能创业投资有限公司 (盖章)

(授权代表):



郑晓静



日期: 2020年【2】月【4】日