

协创数据技术股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2019年4月18日在公司会议室召开。公司于2019年4月8日发出了召开董事会会议的会议通知和会议议案。会议应到董事7名，实到董事7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，经与会董事讨论、表决，会议逐项审议通过以下议案：

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（A股）股票并在创业板上市方案的议案》

1. 发行股票种类和面值：本次公开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。

赞成7票，反对0票，弃权0票，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。

赞成7票，反对0票，弃权0票，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。

赞成7票，反对0票，弃权0票，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。

赞成7票，反对0票，弃权0票，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。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于发行方式的事项。

6. 承销方式：采用由主承销商以余额包销方式承销。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，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。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，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。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，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。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于决议有效期的事项。

10. 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。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，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。

赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

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》

赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

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》

赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

五、《关于提请股东大会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。

10、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。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了上述授权事项。

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》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

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》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

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》

赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

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》

赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

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》

赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

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》

赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

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》

赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

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》

赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

十四、《协创数据技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》

赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

十五、《关于审议公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》

赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

十六、《关于审议公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》

赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

十七、《协创数据技术股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

十八、《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

十九、《关于提请召开协创数据技术股份有限公司 2018 年度股东大会的议案》

提请公司召开 2018 年度股东大会，并将以上 1-16 项议案提交股东大会审议。


赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（以下无正文）

(此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》之签署页)



出席会议董事签字:

 耿四化	 林坤煌	 潘文俊	 陈亚伟
 余玉苗	 姜志刚	 阎磊	



协创数据技术股份有限公司董事会

2019年4月18日



协创数据技术股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2020年1月20日以通讯方式召开，该次会议通知已于2020年1月10日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、《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。

审议结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

二、《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。

审议结果：该议案涉及关联交易，关联董事耿四化、林坤煌回避表决，非关联董事 5 名，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

三、《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。

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

四、《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。

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

五、《提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会，并将以上 1-4 项议案提交股东大会审议。

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（以下无正文）

(本页无正文为《协创数据技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》之签署页)



协创数据技术股份有限公司董事会

2020年1月20日

(本页无正文,为《协创数据技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
之签署页)



出席会议的董事签名:

耿四化

2020年1月20日

(本页无正文，为《协创数据技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
之签署页)



出席会议的董事签名：

林坤煌

A handwritten signature in black ink that reads "林坤煌". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

2020年1月20日

(本页无正文,为《协创数据技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
之签署页)



出席会议的董事签名:

潘文俊

2020年1月20日

(本页无正文, 为《协创数据技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
之签署页)



出席会议的董事签名:

陈亚伟

陈亚伟

2020年 1月 20日

(本页无正文,为《协创数据技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
之签署页)



出席会议的董事签名:

丁海芳



2020年 1月 20日

(本页无正文，为《协创数据技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
之签署页)



出席会议的董事签名：

阎磊

2020年1月20日



(本页无正文，为《协创数据技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》之签署页)



出席会议的董事签名：

姜志刚

2020年1月20日