

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2020-044

协创数据技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第十二次会议通知于2020年11月23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11月26日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行。

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〈协创数据技术股份有限公司2020年股票期

权激励计划（草案）及其摘要的议案》

为了进一步完善公司治理结构，进一步建立、健全公司长效激励机制，增强公司管理团队和核心骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动上述人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司中长期目标的达成，公司依据相关法律法规拟定了《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》和《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）摘要》。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见》。

董事潘文俊、陈亚伟系本次激励对象回避表决。

表决结果：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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司 2020 年股票期权激励计划的顺利实施，根据公司《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及相关

法律、法规的规定及公司的实际情况制定《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见》。

董事潘文俊、陈亚伟系本次激励对象回避表决。

表决结果：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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

为保证公司 2020 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的事项

（2）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

（3）授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、

备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其等认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(4) 提请股东大会授权董事会办理实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，包括但不限于修改公司章程、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更登记等，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(5) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事潘文俊、陈亚伟系本次激励对象回避表决。

表决结果：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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司设立分公司的议案》

出于公司经营发展的需要，现公司拟设立协创数据技术股份有限公司东莞分公司。

该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司设立分公司的公告》（公告编号：2020-046）。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-048）。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十二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使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

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。

6、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司业务发展和年度审计工作需要，经协商一致，公司拟改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定审计费用。

该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2020-047）。

公司独立董事对本议案发表事前认可意见，并发表同意意见。具

体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十二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十二次会议审议相关事项的独立意见》。

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。

7、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-049）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见；
- 5、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募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2020年11月26日