

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2020-051

## 协创数据技术股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第十三次会议通知于2020年11月27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30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（草案修订稿）及其摘要的议案》

公司为了充分保障本激励计划的顺利实施，在严格遵守《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的前提下，对《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）〉及其摘要中有关业绩考核条件的表述进行了修订。

该议案具体内容详见在同日巨潮资讯网（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（草案修订稿）》和《协创数据技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案修订稿）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十三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（修订稿）〉的议案》

公司为了充分保障本激励计划的顺利实施，在严格遵守《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的前提下，对《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〉中有关业绩考核条件的表述进行了修订。

该议案具体内容详见在同日巨潮资讯网（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（修订稿）》。

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十三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。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见；

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日