

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-020

协创数据技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届董事会第二十六次会议通知于2022年3月15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2022年3月25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，其中董事林坤煌，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：

（一）审议通过了《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议

案》

公司独立董事向董事会递交了独立董事《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

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。

（二）审议通过了《关于公司〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理向董事会提交了《2021 年度总经理工作报告》，内容包括 2021 年度公司管理层在落实董事会的各项决议、日常经营管理、经营成果与分析等方面内容。

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）审议通过了《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

2021 年度，公司营业收入 295,989.32 万元，同比增长 31.61%；利润总额 12,941.77 万元，同比增长 18.90%；归属于母公司的净利润 12,627.41 万元，同比增长 25.97%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 247,319.55 万元，归属于母公司的所有者权益 129,351.75 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

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。

（四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润 47,240,211.97 元，截至 2021 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 87,872,908.64 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，公司制定的 2021 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 206,557,782 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共派发现金红利 14,459,044.74 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

董事会审议利润分配预案后若股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本利润分配方案符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

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。

（五）审议通过了《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及《公司募集资金管理制度》，董事会编制了公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构对该议案发表了核查意见。

公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事意见、关于公司《募集资金 2021 年度存放与使用情况的鉴证报告》、《天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》相关报告及意见等详见公司披露于巨潮资讯网（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。

（六）审议通过了《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会已就本公司 2021 年度内部控制编制了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构对该议案发表了核查意见。

《2021 年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见、《2021 年度内部控制鉴证报告》、《天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司披露于巨潮资讯网（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。

（七）审议通过了《关于公司<2021 年年度报告全文>及其摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

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。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，董事会制定了 2022 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案。具体内容如下：

公司拟定的 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）非独立董事、高级管理人员薪酬方案

在公司有任职的非独立董事、高级管理人员薪酬按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，未担任管理职务的

董事，不领取董事津贴。

（二）独立董事薪酬方案

公司独立董事的津贴为人民币 9.60 万元/年（税前）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年年度报告全文》中“第四节”公司治理”之七、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分的相关内容。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，7 名董事回避表决。

本议案直接提交至 2021 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

经公司审计委员会提议，公司全体独立董事的事前认可，董事会同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

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。

（十）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》

董事会认为：公司及合并报表范围内子公司本次拟向银行申请 2022 年度授信额度不超过人民币 300,000 万元或等值外币事项及为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 110,000 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，担保主要为满足合并报表范围内子公司的日常经营所需，有利于公司及合并报表范围内子公司的快速发展，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，董事会同意向银行申请 2022 年度综合授信额度及为合并报表范围内子公司提供担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司合并报表范围内子公司担保均不存在反担保的情形，公司对合并报表范围内子公司的经营状况、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。

该议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信暨有关担保的公告》。

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，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

（十一）审议通过了《关于 2022 年度开展跨境双向外币资金池业务的议案》

为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持集团内公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）境外业务的发展，公司作为主办企业，在交通银行开展跨境双向外币资金池业务，资金池配套额度不超过 8,000 万美元。通过开展跨境双向资金池业务，公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化，集中开展本外币资金余缺调剂和归集管理，将有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，促进公司业务流程的优化。

该议案具体内容详见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。

（十二）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 4 月 19 日（星期二）14:00 在公司会议室召开 2021 年度股东大会，审议相关议案。

该议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

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

（一）第二届董事会第二十六次会议决议；

(二)独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

(三)独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

(四)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《协创数据技术股份有限公司 2021 年度审计报告》、《协创数据技术股份有限公司 2021 年度内部控制鉴证报告》、《募集资金 2021 年度存放与使用情况的鉴证报告》、《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；

(五)《天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日