

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-084

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

(一) 协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于 2022 年 10 月 24 日通过邮件的方式通知了第三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 10 月 27 日以通讯表决方式进行。

(三) 本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

(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会议。

(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《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

公司《2022 年第三季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营

成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（二）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

根据公司实际经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向参股公司西安思华信息技术有限公司（以下简称“西安思华”）及其控股子公司购买软硬件产品运用于公司数字化工厂等办公区域，并向其销售硬件产品，预计自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，与西安思华及其控股子公司发生的日常关联交易总额不超过人民币 650 万元。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

关联董事潘文俊担任西安思华董事，回避表决。

表决结果：非关联董事 6 名，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

（一）第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2022年10月28日