

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-037

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

(一) 协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 5 月 31 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 2024 年 6 月 4 日在公司会议室召开，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康铭召集和主持，部分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) 审议通过了《关于公司泰国子公司投资建设泰国生产基地

的议案》

为满足公司未来发展战略需要、扩展业务规模，董事会同意公司泰国子公司 SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 投资建设泰国生产基地（以下简称“项目”）。项目建设地点位于泰国帕那尼空县春武里府，拟投资金额 3.68 亿元人民币，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以签订合同金额为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司泰国子公司投资建设泰国生产基地的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（二）审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

因日常业务开展需要，公司拟新增与参股子公司深圳市芯海微电子有限公司的 2024 年度日常关联交易预计总额度人民币 1,400.00 万元，关联交易内容为采购芯片封测加工服务；拟新增与关联方正崴精密工业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计总额度人民币 3,000.00 万元，关联交易内容为销售物联网智能终端产品。公司新增 2024 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形；不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次新增 2024 年度日常关联交易预计的事项。本

次增加日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

上述事项已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，独立董事一致同意并发表了明确同意的审核意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：关联董事林坤煌回避本议案的表决，其余非关联董事 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）第三届董事会第二十二次会议决议；
- （二）第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- （三）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日