

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-080

## 协创数据技术股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议通知于2026年4月23日通过邮件的方式通知了第四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2026年4月26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康铭召集和主持，公司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<2026年第一季度报告>的议案》

公司《2026年第一季度报告》真实反映了公司2026年第一季度

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。  
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

### 三、备查文件

- （一）第四届董事会第十五次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日