

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-091

协创数据技术股份有限公司

第四届董事会第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”)第四届董事会第十六次会议通知于2026年5月26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5月29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《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属事项已完成股份登记工作，本次归属股票数量 4,793,964 股，并于 2026 年 5 月 26 日上市流通，本次归属事项完成后，公司总股本由 484,569,076 股增加至 489,363,040 股，注册资本由 484,569,076.00 元增加至 489,363,040.00 元。

公司根据实际经营情况和监管要求，拟对原经营范围进行调整。同时根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东会审议通过代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

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《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司确认新增 2026 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。

上述事项已经公司第四届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，独立董事一致同意此事项并同意将该议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

按照关联董事回避表决机制，董事会对上述子议案进行逐项表决：

2.01. 《关于新增公司与麦塔倍斯（北京）科技有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

2.02. 《关于新增公司与协创数据智算（香港）有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
关联董事耿康铭回避表决。

2.03. 《关于新增公司与启朔（深圳）科技有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 6 月 15 日（星期一）14:30 在深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 3 栋 1701 会议室召开 2026 年第五次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

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）第四届董事会第十六次会议决议；
- （二）第四届董事会独立董事第十次专门会议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 29 日