

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-109

协创数据技术股份有限公司
关于变更经营范围、修订《公司章程》
并授权办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围及修订《公司章程》的情况

结合公司的实际情况，公司拟调整经营范围。针对上述变更事项，根据《公司法》《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、规范性文件的规定，现拟对公司经营范围等相应内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记，《公司章程》修订的具体情况如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营及范围为：一般经营项目：非居住房地产租赁。家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；气体、液体分	第十四条 经依法登记，公司的经营及范围为：一般经营项目：非居住房地产租赁。家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；气体、液体分

<p>离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能车载设备制造；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；云计算设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械设备租赁；通用设备修理；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；仪器仪表修理；电气设备修理；计算机及办公设备维修；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>	<p>离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能车载设备制造；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；云计算设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械设备租赁；通用设备修理；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；仪器仪表修理；电气设备修理；计算机及办公设备维修；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：第二类医疗器械生产；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>
<p>第四十五条 下列关联交易行为，须经股东大会审议通过： （一）为关联人提供担保； （二）公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关联交易； （三）公司与关联人发生单笔交易金额，以及公司与同一关联人在连续 12 个月内或公司与关联人就同一交易标的的交易金额，在 3,000 万元人民币（公司获赠现金资产和提供担保除外）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。</p>	<p>第四十五条 下列关联交易行为，须经股东大会审议通过： （一）为关联人提供担保； （二）公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关联交易； （三）公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过 3,000 万元人民币，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述变更经营范围、修订《公司章程》的事宜尚需提交公司股东大会

会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后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。

二、 备查文件

- （一）第三届董事会第十七次会议决议；
- （二）《公司章程》。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2023年12月8日