

协创数据技术股份有限公司

关于修订和制定公司制度的公告

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 2025 年 6 月 12 日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订和制定公司制度的议案》，现将有关事项说明如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《协创数据技术股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行了修订并新制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交股东会
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是

4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《募集资金管理制度》	修订	是
7	《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》	修订	是
8	《累积投票制实施细则》	修订	是
9	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
10	《董事会秘书工作制度》	修订	否
11	《总经理工作制度》	修订	否
12	《独立董事工作制度》	修订	是
13	《内部审计工作制度》	修订	否
14	《投资者关系管理制度》	修订	否
15	《信息披露管理制度》	修订	否
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
17	《独立董事年报工作制度》	修订	否
18	《年度财务报告工作制度》	修订	否
19	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》	修订	否
20	《审计委员会工作条例》	修订	否
21	《董事及高管离职管理制度》	制定	否
22	《信息披露暂缓、豁免披露管理制度》	制定	否
23	《提名委员会工作条例》	修订	否

24	《薪酬与考核委员会工作条例》	修订	否
25	《战略委员会工作条例》	修订	否
26	《控股子公司管理制度》	修订	否
27	《外汇套期保值制度》	修订	否
28	《印章管理制度》	修订	否
29	《重大信息内部报告制度》	修订	否
30	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否

上述部分新制定以及修订后的制度全文已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本次新制定及修订的相关制度已由公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，其中，第 1、2 项尚需提交股东会以特别决议方式审议通过，第 3-9 项、第 12 项尚需提交股东会以普通决议方式审议通过，其他制度自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日