

## 依米康科技集团股份有限公司

### 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

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 16 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

##### （一）审议通过公司《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司《2019 年年度报告》（全文）的相关内容。

公司独立董事周勇先生、赵洪功先生分别向董事会提交了 2019 年度独立董事述职报告，并将在 2019 年度股东大会上进行述职；上述报告的具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司相关公告。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

##### （二）审议通过公司《2019 年度总经理工作报告》

公司总经理张菀女士对公司 2019 年度经营情况、2020 年的经营计划等事项向董事会做了汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

《2019 年度总经理工作报告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019 年年度报告》（全文）中“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

### （三）审议通过公司《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

《2019 年度财务决算报告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019 年度审计报告》（XYZH/2020CDA40093）。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

### （四）审议通过公司《2019 年年度报告》（全文及摘要）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

公司《2019 年年度报告》（全文及摘要）、《2019 年度审计报告》（XYZH/2020CDA40093）的具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告，《2019 年年度报告信息披露提示性公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

### （五）审议通过公司《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2019 年度审计报告》（XYZH/2020CDA40093），母公司 2019 年度实现净利润 10,329,216.04 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为 3,278,236.16 元。根据《公司章程》的规定，母公司按 2019 年度净利润 10% 提取法定公积金 1,032,921.60 元后，当年净利润中可供股东分配的利润为 9,296,294.44 元，加上以前年度未分配利润，母公司累计可供股东分配的利润为 180,895,380.89 元，资本公积金余额为 91,789,382.71 元。

结合公司 2019 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑，在符合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下，公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

公司独立董事对公司 2019 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，公司监事会对该预案发表了审核意见，上述意见及《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

**（六）审议通过公司《2019 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，公司监事会对该报告发表了审核意见。具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

**（七）审议通过《关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信暨有关担保的议案》**

为保证公司及子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际信贷情况及现有存量资金情况，结合公司制定的 2020 年度经营计划，公司及子公司 2020 年度拟向银行或其他机构申请总额不超过 136,600 万元的综合授信，为保证此综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司拟对本次综合授信提供总额度不超过 136,600 万元的连带责任担保，担保形式包括：母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司之间相互提供担保，以及公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保；同时，在必要时由公司控股股东及实际控制人孙屹峥先生、张菀女士为上述额度范围内拟申请的综合授信无偿提供包括但不限于个人信用、质押等方式的连带责任保证担保，公司无需支付担保费用。具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他机构最终商定的内容和方式执行。授信额度及担保明细如下：

单位：万元

序号	拟申请综合授信公司名称	与公司关系	公司持股比例	最高授信额度	拟提供担保的最高额度	担保方式

1	依米康科技集团股份有限公司	母公司	-	60,000	60,000	连带责任担保或资产抵押、质押担保
2	四川桑瑞思环境技术工程有限公司	全资子公司	100%	6,000	6,000	
3	依米康智能工程有限公司	全资子公司	100%	5,000	5,000	
4	四川依米康龙控软件有限公司	全资子公司	100%	3,000	3,000	
5	深圳市龙控智能技术有限公司	全资子公司	100%	3,000	3,000	
6	华延芯光（北京）科技有限公司	全资孙公司	100%	18,000	18,000	
7	平昌县依米康医疗投资管理有限公司	控股子公司	90.25%	21,000	21,000	
8	江苏亿金环保科技有限公司	控股子公司	53.84%	19,600	19,600	
9	依米康冷元节能科技（上海）有限公司	控股子公司	51.00%	1,000	1,000	
<b>合计</b>				<b>136,600</b>	<b>136,600</b>	

注：公司对控股子公司江苏亿金及其子公司担保金额不超过 2019 年实际担保金额 13,900 万元。

上述综合授信及担保额度有效期自 2019 年度股东大会批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司董事会、股东大会不再逐笔审议议案中的各项授信和担保业务，每笔授信及有关担保的期限和金额依据议案里的相关约定签署，最终实际授信及有关担保金额将不超过该议案里的约定金额。

与会董事经审议，认为：公司制定的公司及子公司 2020 年度综合授信的计划充分考虑了公司及子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，是结合公司实际信贷及现有存量资金情况作出的融资规划。此次，为确保本次授信计划的顺利实施，公司及子/孙公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币 136,600 万元，并在必要时由公司控股股东及实际控制人孙屹峥先生、张菀女士为本次额度范围内拟申请的综合授信无偿提供包括但不限于个人信用、质押等方式的连带责任保证担保。本次担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需，可统筹安排公司及子公司的资金需求；被担保对象为公司或公司合并报表范围内的子公司，其经营目标明确、所处行业前景良好、资产质量较高、资信状况良好，此次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展；公司控股股东及实际控制人孙屹峥先生、张菀女士为公司及子公司申请综合授信额度无偿提供连带责任担保，解决了公司及子公司授信额度担保的问题，支持了公司的发展，且本次担保免于支付担保费用，不存在损害公司股东尤其是中小股

东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意授权公司法定代表人、董事、总经理张菀女士全权代表公司办理上述额度内的一切授信及有关担保应签署的（包括但不限于授信、质押、抵押、担保、借款、融资、开户及销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。同时，授权总经理有权在上述综合授信总额的范围内，可根据实际经营情况在公司及子/孙公司之间调配各公司最高授信和担保金额，超过上述总额度（136,600 万元）的融资和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后实施。

关联董事孙屹峥先生和张菀女士对本议案回避表决。

审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审议意见，上述意见及《关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信暨有关担保的公告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司相关公告。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过公司《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》**

经董事会审议同意公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2019 年度计提资产减值准备共计 42,981,299.94 元。本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审议意见，信永中和会计师事务所出具了公司《2019 年度审计报告》（XYZH/2020CDA40093）。公司《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》以及上述意见、报告的具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司相关公告。

#### **（九）审议通过公司《关于会计政策变更的议案》**

财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换> 的通知》（财会〔2019〕8 号）颁布了修订后的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》，要求所有执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 10 日起施行。

财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9 号）颁布了修订后的《企业会计准则第 12 号—债务重组》，要求所有执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 17 日起施行。

财政部于 2017 年 7 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。

财政部于 2019 年 9 月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。同时将《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1 号）废止。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司拟对会计政策有关内容进行变更。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。公司《关于会计政策变更的公告》以及上述意见的具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

**（十）审议通过公司《关于<董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案>的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

**（十一）审议通过公司《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》**

经公司独立董事事前认可，董事会审议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意见，公司《关于续聘会计师事务所的公告》以及上述意见的具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》**

经董事会审议认为：公司《2020 年第一季度报告》的编制程序、一季度报告内容、格式符合相关法律法规的规定；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

公司《2019 年第一季度报告全文》的具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2020 年第一季度报告信息披露提示性公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

**（十三）审议通过《关于终止实施全资子公司依米康智云科技对外投资设立控股公司的议案》**

公司于 2018 年 8 月 10 日召开第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于

全资子公司依米康智云科技对外投资设立控股公司的议案》，同意全资子公司四川依米康智云科技有限公司（以下简称“依米康智云科技”）与在微模块数据中心及云计算等领域拥有良好技术和客户资源的陈昊先生、杨虹女士共同投资人民币 1,000 万元在西藏曲水设立合资公司--曲水依米康智云科技发展有限公司（以下简称“曲水智云”）。其中，依米康智云科技出资人民币 600 万元，占出资比例 60%，为合资公司控股股东；陈昊先生出资人民币 250 万元，占出资比例 25%；杨虹女士出资人民币 150 万元，占出资比例 10%。

公司原计划通过与陈昊先生、杨虹女士共同投资设立曲水智云合作开展微模块数据中心建设业务，后根据市场环境变化及战略安排，为提高管理和运营效率，同时鉴于目前各股东尚未办理与本次设立有关的工商登记备案等手续，公司与各股东协商一致决定终止本次对外投资事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

#### **（十四）审议通过《关于终止实施全资子公司依米康龙控软件对外投资设立全资子公司的议案》**

公司于 2018 年 8 月 10 日召开第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于全资子公司依米康龙控软件对外投资设立全资子公司的议案》，同意全资子公司四川依米康龙控软件有限公司（以下简称“依米康龙控软件”）投资 5,000 万元设立全资子公司—成都依米康龙控信息技术有限公司（以下简称“龙控信息”），专业从事物联网产品和服务业务及相关行业解决方案。

公司原计划通过设立龙控信息开展物联网产品和服务业务，后根据市场环境变化及战略安排，为提高管理和运营效率，同时鉴于目前依米康龙控软件尚未办理与龙控信息设立有关的工商登记备案等手续，公司决定终止本次对外投资事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

#### **（十五）审议通过公司《关于终止实施依米康信息服务有限公司股权转让及法定代表人等变更事项的议案》**

公司于 2019 年 3 月 18 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于依米康信息服务有限公司股权转让及法定代表人等变更事项的议案》，为更好地促进公



司全资子公司依米康信息服务有限公司（以下简称“依米康信息服务”）快速拓展云计算数据中心智慧运行维护及整体节能改造等业务，同时梳理公司业务架构，提高管理和运营效率，公司同意对依米康信息服务进行以下变更：

1、股权转让：公司拟将持有的依米康信息服务 20% 出资认缴权（对应出资认缴额 1,000 万元）以 0 元转让给全资子公司曲水智成。转让完成后，依米康信息服务仍为公司全资子公司，其股东结构如下：公司出资 4,000 万元，持股比例为 80%；曲水智成出资 1,000 万元，持股比例为 20%；

2、法定代表人、执行董事、总经理变更：由吴浩然变更为宋斌；

3、经营范围增项：经营范围增加“数据中心冷热通道优化隔离系统、动环监控系统产品安装及技术服务；数据中心运维；机电设备安装工程、机房设备安装工程、机房电子工程的设计与施工”。

鉴于依米康信息服务尚未开展实质性经营活动，且暂未办理上述股权转让及法定代表人等工商变更备案等手续，根据当前市场环境及公司战略安排，为提高管理和运营效率，更加合理利用资源，公司决定终止实施依米康信息服务股权转让及法定代表人等变更事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

### （十六）审议通过公司《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2019 年度股东大会，会期半天。具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

### 三、备查文件

- （一）第四届董事会第十五次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日