

## 依米康科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2022 年 7 月 28 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；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《依米康科技集团股份有限公司章程》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《关于公司<2022 年半年度报告>（全文及摘要）的议案

董事会审议认为：公司《2022 年半年度报告》（全文及摘要）的编制程序、半年报内容、格式符合相关法律法规的规定；报告内容真实、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%，全票表决通过。

公司《2022 年半年度报告》（全文及摘要）的具体内容详见 2022 年 8 月 9 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。

##### （二）审议通过《关于终止对外投资暨注销五八云科技公司的议案》

公司于 2021 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与成都三千投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“三千投资”）共同投资人民币 37,143 万元在成都设立合资公司五八云（成都）科技有限公司（以下简称“五八云科技公司”）。五八云科技公

司已于 2021 年 4 月 13 日完成设立，公司持股 30%，为公司参股子公司。

公司与三千投资共同投资设立五八云科技公司，目的在于利用各自优势、开展数据中心的产业整合，推动云服务的建设及运营，以协同发展、合作共赢。随后，在数据中心的产业整合、云服务的建设及运营等方面，五八云科技公司未能找到合适的项目及标的。鉴于五八云科技公司自设立以来未开展实际经营活动，各投资方也未实缴注册资金，经公司与三千投资审慎评估，为优化资源配置，降低管理成本，公司与三千投资一致同意终止投资运营五八云科技公司，并办理工商注销登记手续。

针对五八云科技公司的工商注销登记手续，董事会授权公司管理层依法组织办理。

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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### （三）审议通过《关于注销曲水智成、曲水智控合伙企业的议案》

公司于 2017 年 12 月 27 日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资设立合伙企业对部分子公司实施员工股权激励的议案》，同意公司与全资子公司四川依米康企业管理有限公司（以下简称“依米康企业管理”）设立曲水依米康智成企业管理中心（有限合伙）（以下简称“曲水智成”）、曲水依米康智控企业管理中心（有限合伙）（以下简称“曲水智控”）。曲水智成、曲水智控已于 2018 年 1 月 31 日完成设立，为公司全资子公司。

鉴于曲水智成、曲水智控未实际运营，为优化资源配置，降低管理成本，公司同意注销曲水智成及曲水智控，并授权公司管理层依法组织并办理相关工商登记注销手续。

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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### （四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定以及《依米康科技集团股份有限公司章程》的要求，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，

同意聘任叶静女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。叶静女士个人简历详见附件。

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权票数的 100%，表决通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第二次会议决议；
- （二）独立董事关于 2022 年半年度相关事项及聘任董事会秘书的独立意见；
- （三）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

2022 年 8 月 9 日

附件：

## 依米康科技集团股份有限公司

### 董事会秘书简历

叶静，女，中国国籍，无境外永久居留权。1982年生，法学硕士。历任四川华神医院管理有限公司常务副总裁，成都华神集团股份有限公司总监，中共成都华神集团股份有限公司委员会党委书记，中共成都泰合健康科技集团股份有限公司委员会党委书记，成都中医药大学华神药业有限责任公司董事，成都华神生物技术有限责任公司董事，四川华神钢构有限责任公司董事、成都泰合健康科技集团股份有限公司（SZ000790）董事及董事会秘书、成都市第十六届人大代表。自2017年11月至2022年4月任茂业商业股份有限公司董事会秘书。现任成都市十七届人大代表。

截至本公告披露日，叶静女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，且不存在《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》第3.2.3条、3.2.5条所规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

叶静女士已于2009年1月取得深圳证券交易所“董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。