

## 依米康科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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”或“依米康”）第三届董事会第四十五次会议于2018年8月3日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2018年8月10日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。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

##### （一）审议通过公司《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分第一期解除限售的条件已经成就，根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第一期限限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计86人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为208.566万股，占当前公司股本总额的0.47%。

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。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

##### （二）审议通过公司《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》

为了更好地实施既定的发展战略目标，公司于近期投资设立了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”）拟开展与在信息数据领域有着良好的技术和客户资源的合作方进行深度合作，协同发展、实现合作共赢，以在日益激烈的市场竞争环境下提升公司综合服务能力和水平、增强核心竞争能力、提高市场占有率、扩大生产经营规模，为公司寻找更广阔的市场发展空间，提升公司的持续经营和发展能力。为快速落实上述经营方案，确保投资目的的达成，依米康智云科技拟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 万元在西藏拉萨市曲水县设立合资公司--曲水依米康智云科技发展有限公司（以下简称“曲水智云科技”，名称已预核准，并取得《企业名称自主申报告知单》）。依米康智云科技拟出资人民币 600 万元，占出资比例 60%，为合资公司的控股股东；陈昊先生拟出资人民币 250 万元，占出资比例 25%；杨虹女士拟出资人民币 150 万元，占出资比例 15%。

公司拟派出宋斌先生任曲水智云科技法定代表人、经理人；派出宋斌先生（拟出任董事长）、孙晶晶女士、汤华林先生与其他股东派出的 2 名董事共同组成董事会；派出王雪臣先生任执行监事；派出汤华林先生任财务负责人。

为了确保合资公司顺利设立并快速投入运营，公司董事会同意授权依米康智云科技法定代表人孙晶晶女士签署与合资公司设立的相关文件，包括但不限于《合资协议》、合资公司设立申请、合资公司章程、合资公司首次股东会决议及董事会决议（含确定法定代表人/董事/监事/总经理/经营计划等事项）等文件。

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票数的 100%，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### **（三）审议通过公司《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》**

在信息数据领域，公司以“为智能驾云保驾护航，要云物联通改变世界”为使命，努力实现“成为云计算基础设施及云服务整体解决方案最佳服务商”的愿景，已具有数据中心基础设施建设中的关键设备--精密空调和磁悬浮机组设备

研发制造能力，数据中心的动环监控、DCIM 以及云平台软件、数据中心的架构设计及实施能力以及数据中心建设整体方案设计和建设实施能力的基础上，为了进一步完善和升级产业链，提升公司的持续经营和发展能力，拟大力拓展物联网产品和服务业务。为此，公司全资子公司四川依米康龙控软件有限公司（简称“依米康龙控软件”）拟投资 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“龙控信息技术”，名称已预核准，并取得《企业名称预先核准通知书》），专业从事物联网产品和服务业务及相关行业解决方案。

公司拟派出赵浚先生任龙控信息技术的法定代表人、经理人、执行董事，派出宋斌先生任监事，派出汤华林先生任财务负责人。

为了确保该全资子公司顺利设立并快速投入运营，公司董事会同意授权依米康龙控软件法定代表人赵浚先生签署与公司设立的相关文件，包括但不限于公司设立申请、《公司章程》、公司首次股东会决议及董事决议（含确定法定代表人/执行董事/监事/总经理/经营计划等事项）等文件。

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票数的 100%，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第四十五次会议决议。

特此公告！

依米康科技集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 11 日