

依米康科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2020年12月31日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2021年1月6日在公司会议室以现场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：

审议通过《关于转让重庆云晟数据科技有限公司股权的议案》

经董事会审议认为：实施本次股权转让是基于公司实际经营及战略布局调整考虑，有利于进一步整合资源、优化资产结构，集中优势资源拓展更多数据中心基础设施领域业务，推动实现云服务基础设施全生命周期服务的公司发展战略。本次交易定价是基于原协议的约定，不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后公司将不再持有重庆云晟数据科技有限公司（以下简称“云晟数据”）股权，云晟数据不再为公司参股公司，公司对云晟数据名下债权债务不再承担任何责任或义务，对于公司持有的标的股权存在质押权的情况，各方同意积极配合公司解除标的股权质押事宜，以消除公司的担保责任，不会对公司正常生产经营产生不利影响，对公司财务成果无重大影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

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。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第二十一次会议决议；
- （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

2021年1月7日