

依米康科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于2022年4月21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4月25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》（以下简称《公司法》）和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《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《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名张菀女士、孙晶晶女士、芮明杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名张菀女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

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。

2、提名孙晶晶女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

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。

3、提名芮明杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

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。

独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了独立意见，该独立意见以及第五届董事会非独立董事候选人简历内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名姜玉梅女士、赵洪功先生（作为会计专业人士）为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，姜玉梅女士、赵洪功先生均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名姜玉梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人

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。

2、提名赵洪功先生为公司第五届董事会独立董事候选人

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。

独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了独立意见，该独立意见以及《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》等具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

（三）审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

经董事会审议认为：公司《2022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%，全票表决通过。

《2022年第一季度报告》具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2022年5月16日（星期一）下午14:00在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

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。

2022年第一次临时股东大会的具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第三十四次会议决议；
- （二）独立董事关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的独立意见；
- （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4月26日