

## 依米康科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于 2023 年 6 月 18 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2023 年 6 月 21 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：

**审议通过《关于授权管理层开展出售控股子公司江苏亿金 53.84%股权专项事宜的议案》**

为进一步实现公司“聚焦信息数据领域，做大做强信息数据业务”的战略目标，优化资产结构和现金流情况，公司拟通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式寻觅受让方，转让持有的江苏亿金环保科技有限公司（以下简称“江苏亿金”）53.84%股权。

股权转让价格暂定按照 2022 年 12 月 31 日江苏亿金经审计的净资产对应公司所持股权比例的价值作为定价参考依据，董事会授权管理层按照不低于 11,463.94 万元寻找股权受让方。股权转让方案（含股权受让方及股权转让价格等关键要素）确定后，管理层须按相关审批决策程序提交董事会或股东大会审议决策。

江苏亿金 53.84%股权转让交易完成后，公司合并报表范围将发生变动，江苏亿金将不再纳入公司合并报表范围。

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。

公司独立董事对本次交易事项发表了同意的独立意见。独立意见及本次交易的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[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十次会议决议；
- （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

2023 年 6 月 22 日