

依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 25 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 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，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监事及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：

（一）审议通过《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营和业务发展的需要，公司拟调整经营范围，并同步对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

公司章程（修订前）	公司章程（修订后）
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售、维修及安装制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产品、环境保护专用设备、空气净化器、电子产品；计算机系统集成；提供环境工程技术咨询及相关工程服务（工程类凭相关资质证书从事经营）；节能技术的研发、应用、推广；节能工程设计、工程施工（工程类凭相关资质证书从事经营）、技术咨询和技术服务；合同能源管理；房屋租赁；物业管理服务（凭资质许可证从事经营）；</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：云计算设备制造；云计算设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电池制造；电池销售；电池零配件销售；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；安全系统监控服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术</p>

<p>货物、技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>	<p>推广;节能管理服务;运行效能评估服务;信息系统运行维护服务;合同能源管理;通用设备修理;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;物业管理;互联网数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建筑智能化系统设计;建设工程施工;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>
---	--

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，会期半天，审议《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

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

公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日