

## 依米康科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十八次会议于2018年10月26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11月2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

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四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名孙屹峥先生、张菀女士、徐晓先生为公司第四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，公司第三届董事会非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、提名孙屹峥先生为公司第四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、提名张菀女士为公司第四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、提名徐晓先生为公司第四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，该独立意见以及第四届董事会非独立董事候选人简历内容详见公司于2018年11月3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2018年第三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四届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名周勇先生、赵洪功先生（作为会计专业人士）为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过。其中，赵洪功先生已取得独立董事资格证书；周勇先生因尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。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，公司第三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、提名周勇先生为公司第四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四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2018年11月3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2018年第三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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2018年11月19日（星期一）下午14:00在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，会期半天；审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

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。

2018 年第三次临时股东大会的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 3 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

公司第三届董事会第四十八次会议决议。

特此公告！

依米康科技集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 3 日