

依米康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2025年8月15日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2025年8月26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《2025年半年度报告》（全文及摘要）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

《2025年半年度报告》（全文及摘要）的具体内容详见2025年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告，《2025年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

（二）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司及下属子公司对截至2025年6月30日的相关资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年半年度资产减值损失2,301,237.04元，计提2025年半年度信用减值损失16,070,525.13元。

本次计提资产减值准备将减少公司2025年半年度合并报表营业利润18,371,762.17元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。

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。

具体内容详见2025年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过《关于对部分全资子公司减资的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

为进一步优化资本结构和资源配置，公司拟对全资子公司依米康智能工程有限公司（以下简称“依米康智能工程”）、四川依米康龙控软件有限公司（以下简称“依米康龙控软件”）、依米康信息服务有限公司（以下简称“依米康信息服务”）进行减资：对依米康智能工程减资 1,262.5 万元，将依米康智能工程注册资本由 6,312.5 万元减少至 5,050 万元；对依米康龙控软件减资 1,000 万元，将依米康龙控软件注册资本由 4,000 万元减少至 3,000 万元；对依米康信息服务减资 2,800 万元，将依米康信息服务注册资本由 5,000 万元减少至 2,200 万元。

减资完成后，依米康智能工程、依米康龙控软件、依米康信息服务仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

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。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对部分全资子公司减资的公告》。

（四）审议通过《关于为全资子公司依米康软件提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司全资子公司依米康软件技术（深圳）有限责任公司（以下简称“依米康软件”）因与某信息与通信技术客户（为履行与客户签订的相关保密协议/条款，对客户名称不予披露，以下简称“客户”）开展业务的需要，公司拟与该客户签署《担保函》，由公司为该客户与依米康软件开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保，担保额 3,000 万元。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司依米康软件提供担保的公告》。

（五）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，根据公司实际经营需要，公司拟对部分制度进行修订，具体如下：

| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东会审议 |
|----|-------------------|-----------|
| 1 | 《独立董事制度》 | 是 |
| 2 | 《对外担保管理制度》 | 是 |
| 3 | 《对外投资管理制度》 | 是 |
| 4 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 是 |
| 5 | 《关联交易决策制度》 | 是 |
| 6 | 《募集资金管理制度》 | 是 |
| 7 | 《经营决策和经营管理规则》 | 是 |
| 8 | 《股东会网络投票实施细则》 | 是 |
| 9 | 《累积投票制度实施细则》 | 是 |
| 10 | 《控股股东及实际控制人行为规范》 | 是 |
| 11 | 《董事、高级管理人员行为规范》 | 是 |
| 12 | 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 | 是 |

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 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的各制度全文。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，会期半天。

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。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- （一）公司第六届董事会第二次会议决议；
- （二）审计委员会决议；
- （三）战略委员会决议。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2025年8月28日