

深圳达实智能股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

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。

特别提示

- 1、征集投票权的起止时间：自 2019 年 7 月 22 日至 2019 年 7 月 23 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30—16:30）。
- 2、征集人对所有征集事项的表决意见：同意。
- 3、征集人未持有公司股票。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王礼贵先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2019 年 7 月 25 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人王礼贵作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司 2019 年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动（以下简称“本次征集”）以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集完全基于征集人作为公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、 公司基本情况及本次征集事项

1、 公司基本情况

公司名称：深圳达实智能股份有限公司

证券简称：达实智能

证券代码：002421

法定代表人：刘磅

董事会秘书：林雨斌

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦

邮政编码：518057

电话：0755-26525166

传真：0755-26639599

电子邮箱：das@chn-das.com

2、 征集事项

由征集人针对 2019 年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

- 1) 《第三期限限制性股票激励计划（草案）》及摘要；
- 2) 《第三期限限制性股票激励计划考核管理办法》；
- 3) 《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、 本委托投票权报告书签署日期为 2019 年 7 月 5 日。

三、 本次股东大会的基本情况

关于本次股东大会具体内容详见公司于 2019 年 7 月 8 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

四、 征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王礼贵先生,其基本情况如下:

王礼贵先生,1961 年 8 月出生,中国注册会计师(非执业),高级会计师,硕士研究生。曾任广东同望科技股份有限公司独立董事,广电运通金融电子股份有限公司独立董事,东莞光润家具股份有限公司独立董事。现任深圳达实智能股份有限公司第六届董事会独立董事;中国普天信息产业股份有限公司国际事业本部(深圳)营运总监;深圳市易保网通科技有限公司监事会主席;深圳中小微企业投资管理有限公司董事;石狮市狮城进出口贸易有限公司董事;成都百裕制药股份有限公司独立董事。

征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、 征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事,出席了公司于 2019 年 7 月 5 日召开的第六届董事会第二十五次会议,对《第三期限限制性股票激励计划(草案)》及摘要、《第三期限限制性股票激励计划考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

六、 征集方案

征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

1、征集对象

截止 2019 年 7 月 19 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

2、征集起止时间

自 2019 年 7 月 22 日至 2019 年 7 月 23 日(上午 9:30-11:30,下午 14:30—16:30)

3、征集方式

采用公开方式在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布公告进行委托投票权征集行动。

4、征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（下称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

1) 委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、持股凭证；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2) 委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、持股凭证；

3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦12楼

收件人：深圳达实智能股份有限公司证券部

邮政编码：518057

电话：0755-26525166

传真：0755-26639599

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1) 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2) 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3) 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4) 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

7、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理

人出席会议。

8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：王礼贵

2019年7月5日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托王礼贵先生作为本人/本公司的代理人出席深圳达实智能股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	《第三期限限制性股票激励计划（草案）》及摘要			
2.00	《第三期限限制性股票激励计划考核管理办法》			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

请在对应表决意见栏打“√”。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）：

身份证号码：

持股数量：

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：