

深圳达实智能股份有限公司 第七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、会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2020年8月21日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2020年8月27日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《2020年半年度报告全文》及摘要

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年8月28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《2020年半年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年半年度报告全文》。

2. 审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 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《关于全资子公司为其子公司提供担保的公告》。

3. 审议通过了《关于出资设立控股子公司暨关联交易的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 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《关于出资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

4. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等的有关规定和公司第三期限限制性股票激励计划部分股份回购注销情况，公司拟对《公司章程》(2019 年 10 月) 进行修订，具体修改内容如下：

	修改前条款	修改后条款
第六条	公司注册资本为人民币 193,503.9229 万元。	公司注册资本为人民币 192,462.9229 万元。
第十九条	公司股份总数为 193,503.9229 万股，全部为普通股。	公司股份总数为 192,462.9229 万股，全部为普通股。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程》。

5. 审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为适应市场经济发展的需要，规范公司会计确认、计量和报告行为，加强财务管理工作，保证会计信息质量，维护股东及其相关方的合法权益。根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况及公司对会计工作管理的要求，公司对《财务管理制度》（2013 年 4 月）进行修订。

因修订内容较多，原制度废止，新制度详见公司于 2020 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《财务管理制度》。

6. 审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 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《关于增聘证券事务代表的公告》。

7. 审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 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 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

独立董事关于公司对外担保情况和资金占用情况的专项说明及对本次董事

会相关事项发表的事前认可意见及独立意见详见 2020 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日