

深圳达实智能股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于2019年4月15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2019年4月29日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议由董事长刘磅先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。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《2018年度总经理工作报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、 审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年4月30日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018年年度报告全文》第四节经营情况讨论与分析。

公司独立董事王礼贵先生、王晓东先生、赵诚先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2019年4月30日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018年独立董事述职报告》。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2018 年度审计报告》，2018 年度，公司实现营业总收入 252,741.53 万元，营业利润 25,965.34 万元，归属于上市公司股东的净利润 21,676.98 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2018 年年度报告全文》及摘要；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年年度报告全文》及登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年年度报告摘要》。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于上市公司股东的净利润 216,769,784.07 元，母公司净利润为 208,238,869.12 元。以 2018 年度母公司净利润 208,238,869.12 元为基数，提取 10%法定公积金 20,823,886.91 元，减去 2017 年度实施了现金分红 56,884,300.61 元，加上期初未分配利润 464,883,329.27 元，2018 年度可供股东分配的利润为 595,414,010.87 元。

公司于 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2018 年度，公司以集中竞价方式回购股份数量累计 19,318,322

股，累计支付的总金额为 99,996,178.85 元，视同现金分红的金额为 99,996,178.85 元。综合公司回购股份的实际情况，同时为满足公司未来经营运转的资金需求，推动公司健康、可持续发展，2018 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，2018 年度未分配利润滚存至下一年度。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的《2018 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2018 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，聘期 1 年，审计费用为人民币 100 万元。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2019 年度，公司及子公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币 45 亿元的综合授信额度。其中：母公司深圳达实智能股份有限公司申请 32.3 亿元、深圳达实融资租赁有限公司申请 5 亿元、江苏久信医疗科技有限公司申请 6 亿元、雄安达实智慧科技有限公司申请 1 亿元、江苏达实久信数字医疗科技有限公司 0.5 亿元、深圳达实物联网技术有限公司 0.2 亿元。各公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、项目融资等业务，并授

权上述公司董事长签署综合授信额度内的法律文件。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2019 年度董事薪酬的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(1) 2019 年度，公司向独立董事发放的津贴为 8 万元/年；

(2) 2019 年度，公司非独立董事不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，在公司担任职务的董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不另外领取董事津贴。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2019 年度，公司高管人员共 7 人，目标薪酬区间在 88 万—140 万元（税前）之间。

11、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2019年4月30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《关于计提资产减值准备的公告》。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2019年4月30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《关于变更会计政策的公告》。

15、审议通过了《2019 年第一季度报告正文》及全文；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019年第一季度报告全文》及登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019 年第一季度报告正文》。

16、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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 2018 年度股东大会的通知》。

独立董事对本次会议相关事项发表的事前认可意见及独立意见详见公司于 2019 年 4 月 30 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日