深圳达实智能股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议通知于2019年7月20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7月25日上午采取现场会议及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长刘磅先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8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《2019年半年度报告全文》及摘要。

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7月27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《2019年半年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年半年度报告全文》。

2. 审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。

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7月27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《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告》。

3. 审议通过了《关于注销部分子公司及分支机构的议案》。

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 7 月 27 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《关于注销部分子公司及分支机构的公告》。

4. 审议通过了《关于坏账核销的议案》。

为真实反映公司财务状况，根据《中小板上市公司规范运作指引》《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，公司对在哈尔滨永泰城喜来登酒店弱电智能化工程项目中涉及的坏账合计 1,115,525.00 元进行核销。本次核销坏账事项无需提交股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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独立意见详见 2019 年 7 月 27 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第六届董事会第二十六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

2019 年 7 月 26 日