

深圳达实智能股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2021年3月27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2021年4月8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，其中独立董事陈以增以通讯方式表决，监事会成员及公司高管人员列席了会议。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《2020年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

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2021年4月10日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年年度报告全文》第四节经营情况讨论与分析。

公司独立董事孔祥云先生、庞兴华先生、陈以增先生、舒骋先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2021年4月10日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《2020年年度财务决算报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2020年年度审计报告》及公司业务开展情况，2020年度公司实现营业收入321,098.85万元，较上年同期增长45.57%；实现归属于上市公司股东的净利润31,528.15万元，较上年同期增长191.95%，经营活动产生的现金流量净额28,293.67万元，较上年同期减少40.30%。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

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2021年4月10日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020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《2020年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《2020年度利润分配预案》。

表决情况：9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，以 2020 年度母公司净利润 320,267,828.28 元为基数，提取 10%法定公积金 32,026,782.83 元，加上期初可供分配利润 646,471,658.34 元，母公司可供股东分配的利润为 934,712,703.79 元；公司合并报表可供分配利润为 934,315,132.72 元。根据上市公司利润分配以合并报表、母公司报表的可供分配利润孰低原则的规定，公司可供分配利润为 934,315,132.72 元。公司拟按照以下方案实施 2020 年度利润分配：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.4 元人民币现金（含税），（假设以 1,924,629,229 股为基数，则共计派发现金 76,985,169.16 元），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

若在分配预案实施前公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定和要求。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

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 2021 年 4 月 10 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 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》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2021 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 367,800 万元的综合授信额度。其中：母公司深圳达实智能股份有限公司申请 260,000 万元、深圳达实融资租赁有限公司申请 15,000 万元、江苏久信医疗科技有限公司申请 82,000 万元、江苏达实久信数字医疗科技有限公司 4,000 万元、深圳达实物联网技术有限公司 2,000 万元、深圳达实旗云智慧医疗有限公司 2,000 万元、宿州达实智慧医疗科技有限公司 2,800 万元。

额度项下的具体融资品种及额度分配、融资的期限、具体融资业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与金融机构协商确定。授权上述公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于为全资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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 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《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。

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 2021 年 4 月 10 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《关于向全资子公司提供财务资助的公告》。

11. 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 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》。

12. 审议通过了《关于补选第七届董事会提名委员会委员的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于第七届董事会提名委员会委员程朋胜先生辞去任职，补选陈以增先生为第七届董事会提名委员会委员。

13. 审议通过了《关于 2021 年度董事薪酬的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2021 年度，公司向独立董事发放的津贴为 8 万元/年，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任在公司担任的职务领取薪酬，不另外领取董事津贴。

本议案需提交股东大会审议。

14. 审议通过了《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2021 年度，公司高级管理人员共 6 人，目标薪酬区间在 90 万—120 万元（税前）之间。

15. 审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

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 2021 年 4 月 10 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 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

16. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

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 2021 年 4 月 10 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》。

17. 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。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 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《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《财务管理制度》。

18. 审议通过了《关于修订<资产减值准备管理制度>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 2021 年 4 月 10 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《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《资产减值准备管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

19. 审议通过了《关于修订〈资产损失管理制度〉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 2021 年 4 月 10 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《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《资产损失管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

20. 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

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 2021 年 4 月 10 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《关于注销全资子公司的公告》。

21. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

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 2021 年 4 月 10 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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

22. 审议通过了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步落实国务院下发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14 号，以下简称《意见》），提高公司治理水平，公司董事长、实际控制人、董事、监事及高级管理人员积极参与了中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）于 2020 年 11 月 19 日组织召开的深圳辖区提高上市公司质量大会，结合证监局领导的解读，深入学习了《意见》的内容。从财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易、大股东股票质押、并购重组、股份权益变动、承诺履行、选聘审计机构以及充分重视投资者关系管理等重点方面进行逐个梳理，编制了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》，并报送深圳证监局。

公司将持续加强内部控制，自我规范、自我完善、自我提高，抓重点、补短板、强弱项，进一步提升公司运作规范性，保证控股股东、董监高履职尽责，提高信息披露质量，切实维护公司及投资者的合法权益。

23. 审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

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 2021 年 4 月 10 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 年度股东大会的通知》。

独立董事对本次发表的事前认可意见及独立意见详见公司于 2021 年 4

月 10 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 《 独 立 董 事 关 于 第 七 届 董 事 会 第 十 二 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 二 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

2021 年 4 月 9 日