

深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2023年3月10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2023年3月20日下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，刘昂、苏俊锋以通讯表决方式出席会议。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《2022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。

具体内容详见公司于2023年3月22日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年年度报告全文》第三节管理层讨论与分析。

2. 审议通过了《2022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 2023 年 3 月 22 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年年度报告全文》第四节公司治理。

公司独立董事孔祥云先生、庞兴华先生、陈以增先生、王东先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度独立董事述职报告》。

3. 审议通过了《2022 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《2022 年年度审计报告》及公司业务开展情况，2022 年度，公司实现营业收入 359,433.59 万元，较上年同期增长 13.60%；归属于上市公司股东的净利润 21,177.16 万元，较上年同期增长 142.38%；经营活动产生的现金流量净额 78,234.04 万元，较上年同期增长 1,691.20%。

4. 审议通过了《2022 年年度报告全文》及《2022 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 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年年度报告》。

5. 审议通过了《2022 年度环境、社会和公司治理报告》。

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 2023 年 3 月 22 日登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度环境、社会和公司治理报告》。

6. 审议通过了《2022 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，2022 年度归属于上市公司股东的净利润 211,771,631.04 元，其中母公司实现净利润 151,958,881.95 元。本年提取法定公积金 15,195,888.20 元，提取任意公积金 0 元。截止 2022 年 12 月 31 日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为 550,738,061.73 元，经审计母公司累计可供分配利润为 652,899,896.55 元。公司拟按照以下方案实施 2022 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 0.6 元人民币现金（含税），（假设以 2,120,581,639 股为基数，则共计派发现金 127,234,898.34 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。

2022 年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、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》《公司章程》及公司已披露的股东回报规划等规定。

7. 审议通过了《2022 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 2023 年 3 月 22 日登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度内部控制评价报告》。

8. 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 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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》。

9. 审议通过了《关于公司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。

2023 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 372,000 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 280,000 万元、江苏达实久信医疗科技有限公司 85,000 万元、江苏达实久信数字医疗科技有限公司 7,000 万元。

以上融资计划是公司与银行等金融机构初步协商后制订的预案，最终融资金额仍需与银行等金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的融资协议为准。上述综合授信额度可在 2022 年年度股东大会审议通过日起至 2023 年年度股东大会召开日期间滚动使用。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。

授权上市公司董事长或其指定人员签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

10. 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 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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》。

11. 审议通过了《关于 2023 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。

2023 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。

12. 审议通过了《关于 2023 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。

2023 年度，公司高级管理人员目标薪酬区间在 80 万—130 万元（税前）之间。

13. 审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》。

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 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于年度日常关联交易预计的公告》。

14. 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。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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》。

15. 审议通过了《关于 2022 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 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

16. 审议通过了《关于修订<公司章程>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 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订<公司章程>的公告》及登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程》（2023 年 3 月）。

17. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>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 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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《股东大会议事规则》（2023 年 3 月）。

18. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>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 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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

《监事会议事规则》（2023年3月）。

19. 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>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2023年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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《总经理工作细则》（2023年3月）。

20. 审议通过了《关于修订<财务负责人管理制度>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2023年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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《财务负责人管理制度》（2023年3月）。

21. 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>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2023年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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《审计委员会工作细则》（2023年3月）。

22. 审议通过了《关于修订<内部审计制度>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2023年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》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《内部审计制度》(2023年3月)。

23. 审议通过了《关于修订<财务报告内部控制制度>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2023年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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《财务报告内部控制制度》(2023年3月)。

24. 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年度财务报告工作制度>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2023年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》(2023年3月)。

25. 审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>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2023年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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《年报信息披露重大差错责任追究制度》(2023年3月)。

26. 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>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 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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《投资者关系管理制度》（2023 年 3 月）。

27. 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 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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》（2023 年 3 月）。

28. 审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>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 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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《独立董事年报工作制度》（2023 年 3 月）。

29. 审议通过了《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>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 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》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《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》(2023年3月)。

30. 审议通过了《关于修订<融资管理制度>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2023年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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《融资管理制度》(2023年3月)。

31. 审议通过了《关于修订<子公司管理制度>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2023年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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《子公司管理制度》(2023年3月)。

32. 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>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2023年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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《董事会秘书工作制度》(2023年3月)。

33. 审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>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 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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《提名委员会工作细则》（2023 年 3 月）。

34. 审议通过了《关于修订<战略发展委员会工作细则>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 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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《战略发展委员会工作细则》（2023 年 3 月）。

35. 审议通过了《关于修订<董事会薪酬及考核委员会工作细则>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 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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《董事会薪酬及考核委员会工作细则》（2023 年 3 月）。

36. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>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 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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

《对外投资管理制度》（2023年3月）。

37. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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2023年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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《董事会议事规则》（2023年3月）。

38. 审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉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2023年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（2023年3月）。

39. 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉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2023年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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《信息披露管理制度》（2023年3月）。

40. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

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 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任高级管理人员的公告》。

41. 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 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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》。

42. 审议通过了《关于召开 2022 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 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

以上议案中，第 2-6、8-9、11、13-14、16-18、27、35-39 项需提交股东大会审议；第 8、13 项在董事会进行审议前，已经全体独立董事同意提交；独立董事对第 6-8、10-13、15、40 项议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 3 月 22 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；保荐机构中国国际金融股份有限公司对第 10、13 项发表了核查意见，详见公司于 2023 年 3 月 22 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于深圳达实智能股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易事项的核查意见》《关于深圳达实智能股份有限公司拟

使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

三、 备查文件

1. 公司第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2023年3月21日