

深圳达实智能股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十六次会议通知于2018年4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2018年4月27日上午采取通讯表决的方式召开。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。

《2018年第一季度报告正文》及全文的具体内容详见2018年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、 审议通过了《关于公司收购久信医疗100%股权事项之2015-2017年度业绩承诺完成情况的说明》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司收购久信医疗100%股权事项之2015-2017年度业绩承诺完成情况的说明》的具体内容详见2018年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2018年4月27日