

## 深圳达实智能股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2018年6月8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6月14日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长刘磅主持。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《关于全资子公司存续分立的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2018年6月15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《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司章程指引》（2016年修订）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）的有关规定和公司第二期限限制性股票激励计划回购注销情况，公司拟对《公司章程》（2018年3月）进行修改，具体修改内容如下：

	修改前条款	修改后条款
第六条	公司注册资本为人民币192,359.7501万元。	公司注册资本为人民币192,147.7551万元。

<b>第十九条</b>	公司股份总数为 192,359.7501 万股，全部为普通股。	公司股份总数为 192,147.7551 万股，全部为普通股。
-------------	---------------------------------	---------------------------------

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2018 年 6 月 14 日