

## 深圳达实智能股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于2018年7月29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8月3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《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

其中，程朋胜、苏俊锋、吕枫为公司第一期员工持有计划的持有人，回避本议案表决。

2、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：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2018年8月4日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<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8月3日