

证券代码：838963

证券简称：达实智控

主办券商：安信证券

## 深圳市达实智控科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭斌涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司变更会计政策》的议案

#### 1. 议案内容：

审议关于公司变更会计政策的议案

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2018 年年度财务报表和审计报告》的议案**

1. 议案内容：

审议 2018 年年度财务报表和审计报告的议案

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2018 年年度财务决算报告》的议案**

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案**

1. 议案内容：

2019 年度公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《2019 年年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合行业发展趋势及公司 2019 年订单等经营情况，编制了 2019 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《2018年年度利润分配预案》的议案**

1. 议案内容：

公司拟以本次权益分派股权登记日股本总额为基数，向当日登记在册的股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）、不送红股、不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《2018年年度报告及其摘要》的议案**

1. 议案内容：

2018 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2018 年年度报告》及《2018

年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于追加确认 2018 年度偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

2018 年 5 月 9 日与星展银行（中国）股份有限公司深圳分行签订授信函（编号：P/8565/18），最高融资额度为 USD3,000,000.00，该授信函由本公司于 2018 年 5 月 10 日签订的存款质押合同（编号：P8565/18-COD001），向贷款行提供保证金质押担保、该融资协议由本公司实际控制人郭斌涛及周丽萍于 2018 年 5 月 10 日签订的保证合同向贷款行提供保证担保。此担保为无偿担保，截止至 2018 年 12 月 31 日，在该贷款协议下尚未结清的贷款余额为 RMB6,635,453.56 元。该项借款主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

2. 回避表决情况：

董事郭斌涛、周丽萍、周艳祥与此议案存在关联关系，应回避表决，回避表决后有表决权的董事不足 3 人，无法形成有效决议，此议案需直接提交 2018 年年度股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》的议案**

1. 议案内容：

本次关联交易是 2019 年日常性关联性交易。

为确保公司正常生产经营活动，顺利实现 2019 年度经营目标，预计公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郭斌涛和公司董事、财务负责人兼董事会秘书周丽萍为公司 2019 年向金融机构贷款提供担保。

2. 回避表决情况：

董事郭斌涛、周丽萍、周艳祥与此议案存在关联关系，应回避表决，回避表决后有表决权的董事不足 3 人，无法形成有效决议，此议案需直接提交 2018 年年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案**

1. 议案内容：

审议公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三) 审议通过《2018年度股东大会召开》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会提议于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市达实智控科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市达实智控科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日