

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020年4月27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18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

董事瞿昕华因疫情原因不能到现场，以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019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《2019年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019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》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《2019 年年度财务报表和审计报告》议案**

1. 议案内容：

审议 2019 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《2019 年年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据 2019 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 2019 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 2020 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

2020 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 2020 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《2020 年年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合行业发展趋势及公司 2020 年订单等经营情况，编制了 2020 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《2019年年度利润分配预案》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 7.00 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《2019年年度报告及其摘要》议案**

1. 议案内容：

2019 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-01）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-02）。

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《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案**

1. 议案内容：

审议公司 2019 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。

**(十一) 审议通过《关于公司委托理财》的议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司委托理财的公告》公告编号 2020-19。

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。

**(十二) 审议通过《关于追加确认 2019 年度偶发性关联交易》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于追加确认 2019 年度偶发性关联交易》的公告（公告编号 2020-19）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0

3. 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 2019 年年度股东大会审议。

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《关于拟修订〈公司章程〉》议案**

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-11）

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。

**(十四) 审议通过《关于拟修订公司现行适用制度的议案》**

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订现行适用的相关制度：《股东大会议事规则》（公告编号 2020-18）、《董事会议事规则》（公告编号 2020-17）、《监事会议事规则》（公告编号 2020-16）、《关联交易管理制度》（公告编号 2020-14）、《对外担保管理制度》（公告编号 2020-12）、《对外投资管理制度》（公告编号 2020-13）、《对外投资者关系管理制度》（公告编号 2020-15）。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司相关制度的修订公告。

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。



**(十五) 审议通过《2019年度股东大会召开》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2020年5月19日召开2019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四次会议决议》

深圳市达实智控科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日