

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月22日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场和视频召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月13日以邮件、电话方式发出。
5. 会议主持人：郭斌涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会制度》及其他相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事瞿昕华因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2020年半年度报告〉的》议案

1. 议案内容：

审议《关于公司〈2020年半年度报告〉的》议案，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-024）。

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：

无。

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五次会议决议》

深圳市达实智控科技股份有限公司

董事会

2020年8月25日