

深圳达实智能股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 5 月 9 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 2019 年 5 月 13 日上午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议由董事长刘磅先生主持。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《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2019年5月14日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2019 年 5 月 13 日