

深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议通知于2023年8月10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2023年8月15日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，吕枫、陈以增、孔祥云、王东以通讯表决方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。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《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年8月16日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

2. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 8 月 16 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了核查意见，详见公司于 2023 年 8 月 16 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于深圳达实智能股份有限公司使用募集资金置换先期投入的核查意见》《关于深圳达实智能股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

三、 备查文件

1. 公司第八届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3. 中国国际金融股份有限公司关于深圳达实智能股份有限公司使用募集资金置换先期投入的核查意见；
4. 中国国际金融股份有限公司关于深圳达实智能股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日