

深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于2024年10月22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2024年10月28日下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，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事3人，为孔祥云、陈以增、王东。会议由董事长刘磅先生主持，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《2024年第三季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员过半数同意。具体内容详见公司于2024年10月30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《2024年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员过半数同意。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年10月30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《关于续聘会计师事务所的公告》。

3. 审议通过了《关于调整第八届董事会战略发展委员会的议案》。

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2024年10月30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《关于调整第八届董事会战略发展委员会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。

4. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年10月30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《关于调整第八届董事会战略发展委员会并修订<公司章程>及相关制度的公告》及登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程》。

5. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年10月30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《关于调整第八届董事会战略发展委员会并修订<公司章程>及相关制度的公告》及登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会议事规则》。

6. 审议通过了《关于修订<战略发展委员会工作细则>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 2024 年 10 月 30 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《关于调整第八届董事会战略发展委员会并修订<公司章程>及相关制度的公告》及登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《战略及可持续发展 (ESG) 委员会工作细则》。

7. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

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 2024 年 10 月 30 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

1. 公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日