

## 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年8月12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8月22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，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，其中孔祥云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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

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8月24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年半年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》。

2. 审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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 8 月 24 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 年半年度募集资金存放与使用情况公告》。

3. 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 2024 年 8 月 24 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》。

4. 审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并向全资子公司投资及新设募集资金专户的议案》。

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 8 月 24 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《关于新增部分募投项目实施主体并向全资子公司投资及新设募集资金专户的公告》。

5. 审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。

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 8 月 24 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 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

### 三、 备查文件

1. 公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2024年8月23日