

深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议通知于2025年4月23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2025年4月28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，苏俊锋、沈冰、陈以增、孔祥云、王东以通讯方式出席会议。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《2025年第一季度报告》。

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全票同意。具体内容详见公司于2025年4月30日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年第一季度报告》。

2. 审议通过了《关于2025年第一季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 2025 年 4 月 30 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

三、 备查文件

1. 第八届董事会第十八次会议决议。
2. 第八届董事会审计委员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

2025 年 4 月 29 日