

深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知于 2025 年 6 月 14 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 6 月 16 日下午采取现场会议的方式召开，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，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《关于终止洪泽区人民医院 PPP 项目合作、转让子公司股权及债务重组的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止洪泽区人民医院 PPP 项目合作、转让子公司股权及债务重组的公告》。

2. 审议通过了《关于召开 2025 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 2025 年 6 月 18 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

1. 第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日