

深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 8 月 3 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 8 月 13 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《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

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同意。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 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 年半年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年半年度报告》。

2. 审议通过了《2025 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。

本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 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 年半年度募集资金存放与使用情况公告》。

3. 审议通过了《关于 2025 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。

本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 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 年半年度计提资产减值准备的公告》。

4. 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同意。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

5. 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 2025 年 8 月 15 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

6. 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。

公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层办理以上事项相关的工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订<公司章程>及部分内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程》。

7. 审议通过了《关于修订部分公司内部制度的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，根据修订后的《公司章程》并结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订或废止，具体制度及逐项表决结果如下：

子议案序号	子议案名称	表决情况	是否需提交股东大会审议
7.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权	是
7.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权	是
7.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权	是
7.04	《关于修订<对外担保制度>的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权	是
7.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权	是
7.06	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	9 票同意，0 票反对，0 票弃权	是
7.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	9 票同意，0 票	是

		反对, 0 票弃权	
7.08	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	是
7.09	《关于修订<资产损失管理制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	是
7.10	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	是
7.11	《关于修订<财务报告内部控制制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	否
7.12	《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	否
7.13	《关于修订<财务管理制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	否
7.14	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	否
7.15	《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	否
7.16	《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	否
7.17	《关于修订<董事会审计委员会年度财务报告工作制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	否
7.18	《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	否
7.19	《关于修订<反舞弊与举报制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	否
7.20	《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	否
7.21	《关于修订<金融资产公允价值确定的管理办法>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	否
7.22	《关于修订<内部审计制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	否
7.23	《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	否
7.24	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	否
7.25	《关于修订<融资管理制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	否
7.26	《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	否
7.27	《关于修订<市值管理制度>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	否
7.28	《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	否

7.29	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	9票同意,0票反对,0票弃权	否
7.30	《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》	9票同意,0票反对,0票弃权	否
7.31	《关于修订<舆情管理制度>的议案》	9票同意,0票反对,0票弃权	否
7.32	《关于修订<预计负债管理制度>的议案》	9票同意,0票反对,0票弃权	否
7.33	《关于修订<战略及可持续发展(ESG)委员会工作细则>的议案》	9票同意,0票反对,0票弃权	否
7.34	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》	9票同意,0票反对,0票弃权	否
7.35	《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》	9票同意,0票反对,0票弃权	否
7.36	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	9票同意,0票反对,0票弃权	否
7.37	《关于修订<总经理工作细则>的议案》	9票同意,0票反对,0票弃权	否
7.38	《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》	9票同意,0票反对,0票弃权	否

具体内容详见公司于2025年8月15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订<公司章程>及部分内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文。

8. 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

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提名委员会全体成员同意。具体内容详见公司于2025年8月15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

9. 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

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提名委员会全体成员同意。具体内容详见公司于

2025年8月15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

10. 审议通过了《关于召开2025年第二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8月15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年第二次临时股东大会的通知》。

以上议案中，第4、6、8、9项，以及第7项中7.1-7.10共十个子议案需提交股东大会审议；保荐机构中国国际金融股份有限公司对第5项发表了核查意见，详见公司于2025年8月15日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《中国国际金融股份有限公司关于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. 第八届董事会第二十一次会议决议。
2. 第八届董事会审计委员会第十四次会议决议。
3. 第八届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2025年8月14日