

证券代码：874656

证券简称：达实智控

主办券商：兴业证券

深圳市达实智控科技股份有限公司
2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 9 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：张勇军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召开程序符合有关法律法规、规章制度等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 55 人，出席职工代表 55 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘镭先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-042）。

- 议案表决结果：同意 55 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1. 《深圳市达实智控科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。

深圳市达实智控科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日