

## 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于2023年8月18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2023年8月29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、王东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《2023年半年度报告》及《2023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2023年8月31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《2023年半年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》。

2. 审议通过了《2023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 2023 年 8 月 31 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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况公告》。

独立董事对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况、2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，详见公司于 2023 年 8 月 31 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

### 三、 备查文件

1. 公司第八届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日