

深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知于2023年11月24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12月1日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、陈以增、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《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。

具体内容详见公司于2023年12月2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《关于修订<公司章程>的公告》及登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》（2023年12月）。

2. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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，结合公司具体情况，对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东大会议事规则》（2023 年 12 月）。

3. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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，结合公司具体情况，对《董事会议事规则》部分内容进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会议事规则》（2023 年 12 月）。

4. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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，结合公司具体情况，对《独立董事工作制度》部分内容进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事工作制度》(2023 年 12 月)。

5. 审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》(国办发〔2023〕9 号)文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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，结合公司具体情况，对《独立董事年报工作制度》部分内容进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事年报工作制度》(2023 年 12 月)。

6. 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》(国办发〔2023〕9 号)文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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，结合公司具体情况，制定《独立董事专门会议制度》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事专门会议制度》(2023 年 12 月)。

7. 审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》(国办发〔2023〕9 号)文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》

《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，结合公司具体情况，对《提名委员会工作细则》部分内容进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《提名委员会工作细则》(2023 年 12 月)。

8. 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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，结合公司具体情况，对《审计委员会工作细则》部分内容进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程》（2023 年 12 月）。

9. 审议通过了《关于修订<董事会薪酬及考核委员会工作细则>的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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，结合公司具体情况，对《董事会薪酬及考核委员会工作细则》部分内容进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 12 月）。

10. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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，结合公司具体情况，对《监事会议事规则》部分内容进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会议事规则》（2023 年 12 月）。

11. 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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，结合公司具体情况，对《关联交易管理制度》部分内容进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关联交易管理制度》（2023 年 12 月）。

12. 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国证券法》《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，结合公司具体情况，对《募集资金管理制度》部分内容进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《募集资金管理制度》

(2023年12月)。

13. 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为规范公司与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司的治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》等有关规定和要求，结合公司具体情况，对《投资者关系管理制度》部分内容进行修订，具体内容详见公司于2023年12月2日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》(2023年12月)。

14. 审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步加强公司财务管理工作，规范财务行为，防范财务风险，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等有关法律、行政法规规定，以及《公司章程》相关规定，结合公司实际经营情况和内部管理需要，对《财务管理制度》部分内容进行修订，具体内容详见公司于2023年12月2日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《财务管理制度》(2023年12月)。

15. 审议通过了《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》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》(国办发〔2023〕9号)文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》

《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，结合公司具体情况，对《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》部分内容进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》（2023 年 12 月）。

16. 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，结合公司具体情况，对《会计师事务所选聘制度》部分内容进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《会计师事务所选聘制度》（2023 年 12 月）。

17. 审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第八届董事会审计委员会委员进行如下调整：公司董事、高级管理人员程朋胜先生不再担任审计委员会委员，选举刘昂先生为第八届董事会审计委员会委员，任期自会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。除上述调整外，公司第八届董事会其他委员会成员保持不变。

18. 审议通过了《关于召开 2023 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 2023 年 12 月 2 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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

以上议案中，第 1-4、10-12、16 项需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1. 公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日