

深圳达实智能股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 3 日以电子邮件的方式发送至全体董事及高级管理人员，于 2026 年 8 月 13 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，其中吴申军、刘磊以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书及其他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《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案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 2026 年 8 月 15 日登载于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案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 2026 年 8 月 15 日登载于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度募集资金年度存放、管理与使用情况公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

公司依据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规对《董事会秘书工作制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会秘书工作制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于公司“质量回报双提升”行动方案的专项评估报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“十二、‘质量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1. 第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日