

深圳达实智能股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于2026年5月13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5月18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，其中沈冰、吴申军、刘磊、张繁以通讯表决方式出席会议。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《关于补选战略及可持续发展（ESG）委员会委员的议案》。

选举张繁先生为第九届董事会战略及可持续发展（ESG）委员会委员，自本次董事会审议通过之日起生效，与第九届董事会的任期一致。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2026年5月18日