

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2024-008

新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件的形式发出，并于 2024 年 4 月 27 日发出补充通知，将会议召开时间延期至 2024 年 4 月 28 日。经全体董事一致同意，会议按照预定的时间于 2024 年 4 月 28 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议上，与会董事听取了《新智认知 2023 年度总裁工作报告》、《新智认知独立董事述职报告》以及《新智认知 2023 年度审计委员会履职情况报告》。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《新智认知 2023 年年度报告》及摘要。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知 2023 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《新智认知 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《新智认知独立董事独立性情况的自查报告》。

经核查独立董事出具的《新智认知独立董事独立性情况的自查报告》，董事会认为独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响公司独立董事独立性的情况，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事王树良先生、张维先生和周延女士回避表决。

四、审议通过了《新智认知 2023 年度内部控制评价报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《新智认知 2023 年度财务决算报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《新智认知 2023 年度利润分配预案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2024 年度担保预计的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2024 年度担保

预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司 2024 年度委托理财计划的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2024 年度委托理财计划的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、逐项审议通过了《公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议逐项审议通过。

12.1 董事长史玉江先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事史玉江先生回避表决。

12.2 副董事长王曦女士薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王曦女士回避表决。

12.3 董事张瑾女士薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张瑾女士回避表决。

12.4 董事马力先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马力先生回避表决。

12.5 董事熊亮先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事熊亮先生回避表决。

12.6 董事张军先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张军先生回避表决。

12.7 独立董事王树良先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王树良先生回避表决。

12.8 独立董事张维先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张维先生回避表决。

12.9 独立董事周延女士薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周延女士回避表决。

12.10 董事长张宇迎先生（离任）薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.11 独立董事郑斌先生（离任）薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.12 独立董事杨丽芳女士（离任）（薪酬）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十三、审议通过了《公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事史玉江先生、王曦女士回避表决。

十四、审议通过了《新智认知 2024 年第一季度报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

董事会同意公司根据业务发展需要调整经营范围；同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修

订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》等法律、法规、规范性文件的最新修订更新情况,对《公司章程》进行修订。具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修订公司治理规则相关制度的议案》。

董事会同意公司制定《独立董事专门会议议事规则》,修订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《关联交易管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

其中《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》尚需提请公司股东大会审议。

十七、审议通过了《董事会关于2023年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。

具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会关于2023年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。

具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

董事会提请召开公司 2023 年年度股东大会，具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日