

## **新智认知数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2019 年 4 月 4 日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **议案一：关于确定回购股份用途的议案。**

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就本议案发表了独立意见。详情参见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于确定回购股份用途的公告》。

#### **议案二：关于公司新增担保的议案。**

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情参见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增担保的公告》。

**议案三：关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。**

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情参见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 4 日