

新智认知数字科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 2020 年 4 月 23 日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开。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《2019 年度总经理工作报告》的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二：关于《2019 年度董事会工作报告》的预案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交股东大会审议。

议案三：关于公司《2019 年度财务决算报告》的预案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交股东大会审议。

议案四：关于公司《2019年年度报告》及摘要的预案。

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)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要。

本预案尚需提交股东大会审议。

议案五：关于公司 2019 年度利润分配的预案。

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)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司 2019 年利润分配方案公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

议案六：关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性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)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

议案七：关于公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案八：关于公司《2019 年度内部控制评价报告》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)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有

限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

议案九：关于公司董事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的预案。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司独立董事的实际工作情况，公司 2019 年度给予每位独立董事 11.12 万元人民币（含税）并据实报销董事履职相关费用，非独立董事未发放年度薪金。

为保障公司董事合法权益，公司拟 2020 年度继续给予每位独立董事 11.12 万元人民币（含税）的年度津贴，其履行职务的费用支出由公司据实报销。鉴于公司本届董事会中的非独立董事均由公司股东提名，并均在公司股东下属企业或单位兼任职务并领取薪酬，公司拟不向该等非独立董事发放董事薪酬。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交股东大会审议。

议案十：关于公司续聘 2020 年度审计机构的预案。

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)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司续聘 2020 年度审计机构的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

议案十一：关于公司 2020 年度融资需求的议案。

根据公司 2019 年度财务状况及 2020 年度财务预算情况，结合开展经营业务的需要，建议 2020 年的融资额度不超过人民币 28 亿元。

公司关联企业将为该等融资提供信用担保，或以自有土地和船舶等财产为该等融资提供抵押担保。预计公司全额使用该融资额度后，资产负债率将达到 63%，此授权有效期限为董事会通过后的 12 个月内。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十二：关于公司 2020 年度对子公司提供担保预计的预案。

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)及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 2020 年度对子公司提供担保预计的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

议案十三：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的预案。

经表决，同意 4 票，关联董事回避表决，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)及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 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

议案十四：关于公司 2020 年度投资理财计划的议案。

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)及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 2020 年度投资理财计划的公告》。

议案十五：关于公司会计政策变更的议案。

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)及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会计政策变更的公告》。

议案十六：关于公司 2020 年第一季度报告的议案。

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)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有

限公司 2020 年第一季度报告》。

议案十七：关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案。

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)及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召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 24 日