

## **新智认知数字科技股份有限公司**

### **第四届董事会第五次会议决议公告**

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”）第四届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 20 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：关于公司《2020 年半年度报告》及摘要的议案。**

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的《新智认知数字科技股份有限公司 2020 年半年度报告》及摘要。

**议案二：关于公司《2020 年半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](http://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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月21日