

新智认知数字科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 8 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《2020 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《2020 年度董事会工作报告》的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案三：关于公司《2020 年年度报告》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)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 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案四：关于公司《2020年度财务决算报告》的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案五：关于公司 2020 年度利润分配的议案。

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 年利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案六：关于公司《2020 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案七：关于公司《2020 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 年度内部控制评价报告》。

议案八：关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案。

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 2020 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，非独立的董事未发放年度薪金。

结合公司经营情况和行业水平，公司 2021 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，其中董事王玉锁、张亚东、鞠喜林、张瑾均在公司股东下属企业或单位兼任职务并领取薪酬；董事杨瑞、王曦作为公司董事兼高级管理人员，领取高级管理人员薪酬，因此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。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案九：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案。

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续聘 2021 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十：关于公司 2021 年度融资需求的议案。

为维持融资生态环境稳定，灵活管理公司资本，提升资金使用效率，结合公司年度经营发展计划，及公司 2020 年度财务状况、2021 年度财务预算情况，公司及其下属子公司 2021 年度拟向金融机构或非金融机构申请不超过人民币 20 亿元融资授信额度，上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、融资租赁等。融资期限以实际签署的合同为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。同时提请董事会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在融资额度内办理相关具体事宜。

上述融资授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求及资金成本确定，在融资授信额度内以各银行等金融机构及非金融

机构与公司实际发生的融资金额为准。

公司关联企业将为该等融资提供信用、保证，或以公司所持土地使用权、房屋、机器设备、应收款项等财产为该等融资提供抵押（质押）担保。预计公司全额使用该融资额度后，资产负债率将达到 31.21%，此授权有效期限自本次董事会通过后至 2021 年度董事会召开之日止。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十一：关于公司 2021 年度对子公司提供担保预计的议案。

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关于公司 2021 年度对子公司提供担保预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十二：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案。

经表决，同意 3 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关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十三：关于修订公司章程及相关议事规则的议案。

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关于修订公司章程及相关议事规则的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十四：关于提请召开 2020 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关于召开 2020 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

2021 年 4 月 8 日