

新智认知数字科技股份有限公司
关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会
相关注意事项的提示性公告

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。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日发布了《新智认知数字科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，本次股东大会计划于 2022 年 5 月 26 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。鉴于河北省廊坊市当前疫情防控形势，为严格落实各项疫情防控举措，最大限度保护股东、股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

鉴于河北省廊坊市当前疫情防控形势，为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东和参会人员健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会；如需现场参会，请配合遵守疫情防控的相关规定和要求。

二、现场参会注意事项

公司 2021 年年度股东大会现场会议召开地点位于河北省廊坊市经济技术开

发区艾力枫社国际广场 E 座 221 室，现场参会股东务必提前关注并遵守河北省廊坊市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除现场提供相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，并结合公司疫情防控相关政策，现场参会股东需事前填报《预先登记表格》（详见附件）。

请拟出席现场会议的股东于 2022 年 5 月 25 日（星期三）17:30 前将《预先登记表格》发送至公司电子邮箱 encdigital@enn.cn，并与公司联系人联系，登记和确认有关参会信息。为保护参会人员的健康安全，未在前述时间完成申报、近 14 日内有中高风险地区旅居史或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，该等股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东配合工作人员实施以下防控措施，包括但不限于：

- 1、已经完成预先登记；
- 2、佩戴符合疫情防控规定的口罩；
- 3、体温测量正常；
- 4、出示行程码和健康码“双绿码”；
- 5、具备进入会场前 48 小时内核酸检测阴性证明。

任何出席现场股东大会的股东及参会人员，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理范围以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，采取必要的临时现场防护措施。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东大会当日，参会股东请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、参会登记、体温检测、

核酸报告查验等工作，以确保于会议指定开始前完成办理入场手续，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

三、联系方式

如就本次股东大会有任何疑问，股东可于 2022 年 5 月 25 日（星期三）17:30 前与公司联系咨询，联系方式如下：

- 1、联系人员：王雅琪
- 2、电子邮箱：encdigital@enn.cn
- 3、联系电话：0316-2595752。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 18 日

附件：预先登记表格

股东名称（姓名）	
营业执照号码（或身份证号码）	
证券账号	
截至股权登记日持股情况	
参会人员目前所在地（省/市/区）	
联系电话	
电子邮箱	
近 14 日内中高风险地区旅居史（有/无）	
疫苗接种（有/无）	
行程码和健康码“双绿码”（有/无）	
前来参会乘坐的交通工具	
其他不适宜现场参会情	