

**北京国枫律师事务所**  
**关于新智认知数字科技股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会的法律意见书**  
**国枫律股字[2022] A0321 号**

**致：新智认知数字科技股份有限公司（贵公司）**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派律师通过视频方式对本次会议进行见证。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

**一、本次会议的召集、召开程序**

## （一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2022年4月20日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公开发布了《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》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

经查验，贵公司董事会于2022年5月19日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公开发布了《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》（以下称“《提示性公告》”），根据该公告，贵公司建议股东优先选择网络投票方式参会，并对现场参会的具体地点和注意事项进行了明确。

## （二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2022年5月26日在河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场E座221室如期召开，由贵公司董事长候选人张宇迎先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为于2022年5月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为于2022年5月26日9:15-15:00。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知及《提示性公告》所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计13人，代表股份311,830,934股，占贵公司有表决权股份总数的62.77%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

## 三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：

1. 表决通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意311,830,934股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

2. 表决通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意311,830,934股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

3. 表决通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：同意311,830,934股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4. 表决通过了《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》；

表决结果：同意311,830,934股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

5. 表决通过了《公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意311,830,934股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

6. 表决通过了《公司监事2021年度薪酬执行情况的议案》；

表决结果：同意311,830,934股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

7. 表决通过了《公司2021年度利润分配议案》；

表决结果：同意311,830,934股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

8. 表决通过了《关于公司申请2022年度对子公司提供担保预计的议案》；

表决结果：同意311,830,934股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

9. 表决通过了《关于公司申请2022年度使用闲置自有资金委托理财的议案》；

表决结果：同意311,830,934股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

10. 表决通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意43,244,035股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。关联股东新奥能源供应链有限公司、天津亿恩锐投资中心（有限合伙）、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公司和新奥新智科技有限公司回避表决。

11. 表决通过了《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》；

表决结果：同意311,830,934股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

12. 表决通过了《关于购买董监高责任险的议案》；

表决结果：同意311,830,934股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

13. 表决通过了《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：同意311,348,844股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8454%；反对482,090股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1546%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

14. 表决通过了《关于变更公司非独立董事及董事长的议案》；

14.01 表决结果：张宇迎获得的同意股份数为311,830,934股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。张宇迎获得当选。

14.02 表决结果：张军获得的同意股份数为311,830,934股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。张军获得当选。

14.03 表决结果：史玉江获得的同意股份数为311,830,934股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。史玉江获得当选。

15. 表决通过了《关于变更公司非职工监事及监事会主席的议案》；

15.01 表决结果：张亚东获得的同意股份数为311,830,934股，占出席会议有

效表决权股份总数的100%。张亚东获得当选。

15.02 表决结果：赵海池获得的同意股份数为311,830,934股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。赵海池获得当选。

本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对议案五、议案七至议案十二的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

经查验，上述议案一至议案十二、议案十四和议案十五均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意，上述议案十三经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

#### **四、结论性意见**

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式叁份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新智认知数字科技股份有限公司  
2021年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

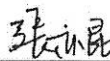


负责人

  
张利国

经办律师

  
陈 楹



张亦昆

2022年5月26日