

新智认知数字科技股份有限公司 关于公司 2021 年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 分配比例：每10股派发人民币0.15元（含税），2021年度利润分配总额7,466,487.315元，占归属于上市公司净利润33.62%
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
- 在实施分红派息的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况

一、2021 年度利润分配方案内容

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的致同审字（2022）第 110A010667 号《新智认知数字科技股份有限公司 2021 年度审计报告》，公司 2021 年度实现营业收入 936,603,680.34 元，实现归属上市公司股东净利润 22,206,643.22 元。2021 年度母公司实现的净利润-72,694,507.65 元，截至 2021 年期末母公司可供股东分配的利润为 155,796,412.66 元。

基于公司经营情况及对未来发展的预期和信心，同时为承担社会责任、积极回馈广大股东，在符合利润分配的原则下兼顾公司正常经营和长远发展，公司董事会制定 2021 年度利润分配方案如下：

公司以 2021 年末公司总股本 504,500,508 股扣减不参与利润分配的回购股份

6,734,687 股，即 497,765,821 股为基数，按照每 10 股现金分红 0.15 元（含税），利润分配总额 7,466,487.315 元，占归属于上市公司净利润 33.62%；同时本年度公司不实施资本公积金转增股本方案。如在本议案审议通过至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

以上分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配议案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《公司 2021 年度利润分配议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对此利润分配方案发表独立意见，认为：公司董事会拟订的 2021 年度利润分配方案符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2021 年度利润分配议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日