

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2024-047

新智认知数字科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 11 日以邮件的形式发出董事会会议通知，拟于 2024 年 8 月 21 日召开公司第五届董事会第十二次会议，后因审议回购计划所需，经全体董事同意于 2024 年 8 月 15 日召开临时董事会议，本次会议的届次顺延至第五届董事会第十三次会议，并于 2024 年 8 月 18 日发出变更通知。会议按照预定的时间于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

经与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《新智认知 2024 年半年度报告》及摘要。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次审议会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知 2024 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次次会议审议通过。本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次次会议审议通过。本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：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。

四、《关于购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，公司拟继续为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董责险”），并由董事会提请公司股东大会授权管理层具体办理董责险购买的相关事宜。

本议案涉及关联事项，全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司证券事

务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新智认知关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 23 日