

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2025-008

新智认知数字科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 4 月 27 日以现场会议结合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、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议上，与会董事听取了《新智认知 2024 年度总裁工作报告》、独立董事王树良先生、张维先生、贾彬先生、周延女士分别作出的《新智认知 2024 年度独立董事述职报告》以及公司审计委员会作出的《新智认知 2024 年度审计委员会履职情况报告》。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《新智认知 2024 年年度报告》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 2025 年第三次会议审议通过。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 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《新智认知 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《新智认知独立董事独立性情况的自查报告》。

经核查独立董事王树良先生、张维先生、贾彬先生出具的《新智认知独立董事独立性情况的自查报告》，董事会认为上述独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响公司董事独立性的情况，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事王树良先生、张维先生、贾彬先生回避表决。

四、审议通过了《新智认知 2024 年度内部控制评价报告》。

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 2025 年第三次会议审议通过。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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《新智认知 2024 年度财务决算报告》。

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 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《新智认知 2024 年度利润分配预案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

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 2025 年第三次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

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 2025 年第三次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2025 年度担保预计的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2025 年度担保预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司 2025 年度委托理财计划的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2025 年度委托理财计划的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

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。

十二、逐项审议通过了《公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

12.1 董事长史玉江先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事史玉江先生回避表决。

12.2 副董事长王曦女士薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王曦女士回避表决。

12.3 董事张瑾女士薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张瑾女士回避表决。

12.4 董事张军先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张军先生回避表决。

12.5 董事熊亮先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事熊亮先生回避表决。

12.6 董事马力先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马力先生回避表决。

12.7 独立董事王树良先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王树良先生回避表决。

12.8 独立董事张维先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张维先生回避表决。

12.9 独立董事贾彬先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事贾彬先生回避表决。

12.10 独立董事周延女士（离任）薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十三、审议通过了《公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事史玉江先生回避表决。

十四、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事史玉江先生、王曦女士回避表决。

十五、审议通过了《新智认知 2025 年第一季度报告》。

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 2025 年第三次会议审议通过。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 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整公司第五届董事会部分非独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

董事会提请召开公司 2024 年年度股东大会，具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

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

2025 年 4 月 29 日