证券代码：603869　　证券简称：ST 智知　　公告编号：临 2026-042

新智认知数字科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 11 月 21 日以邮件的形式发出。会议按照预定时间于 2026 年 11 月 24 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。

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《关于与联合投资人共同参与马赫心科技增资的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议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《关于与联合投资人共同参与马赫心增资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

关联董事史玉江先生、张瑾女士、牟妮妮女士、赵海池先生、赵英女士、陈彦博先生回避表决。

二、审议通过了《关于与联合投资人共同参与杭州元川微增资的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一

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《关于与联合投资人共同参与元川微增资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

关联董事史玉江先生、张瑾女士、牟妮妮女士、赵海池先生、赵英女士、陈彦博先生回避表决。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 26 日