

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2025-028

新智认知数字科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 8 月 25 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《新智认知 2025 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 2025 年第四次会议审议通过。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》。

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 2025 年第四次会议审议通过。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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司估值提升计划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

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。

六、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

鉴于公司拟取消监事会并同步修订《公司章程》，为持续优化公司治理结构，董事会同意对《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《累积投票制实施细则》《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部控制制度》等 20 项治理制度进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《累积投票制实施细则》尚需提请公司股东

大会审议。

七、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知关于召开 2025 年第二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

2025 年 8 月 27 日