

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2026-022

## 新智认知数字科技股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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”）2022 年员工持股计划第二次持有人会议于 2026 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开，全体持有人出席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司 2022 年员工持股计划》《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

经出席会议的持有人表决，审议通过了《关于改选公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

公司 2022 年员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。原 2022 年员工持股计划管理委员会委员王曦、张炎锋、张萍因劳动关系变更，不再符合 2022 年员工持股计划持有人条件，不再担任 2022 年员工持股计划管理委员会委员之职，本次持有人大会同意改选赵凯、朱素雅、彭先发为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至 2022 年员工持股计划的存续期满。

同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会会议，选举赵凯为 2022 年员工持股计划管理委员会主任，其任期自本次会议审议通过之日起至 2022 年员工持股计划的存续期满。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

2026 年 5 月 28 日