

新智认知数字科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 284,597,318 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.4117% |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张亚东先生主持会议，会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，北京国枫律师事务所律师出席现场会议并做见证，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相

关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，张亚东先生、王曦女士、郑斌先生、杨丽芳女士出席会议；王玉锁先生、鞠喜林先生、张瑾女士、王树良先生因其他工作安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，杜启菊女士出席会议；蔡福英女士、郇志新先生因工作安排未能出席本次会议；
- 3、公司副总裁兼财务总监兼董事会秘书张炎锋先生出席会议；副总裁宋开先生、副总裁朱素雅女士出席会议；公司其他高管因工作安排未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 284,597,318 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |

| | | | | | | |
|-----|-------------|----------|---|--------|---|--------|
| A 股 | 284,597,318 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|----------|---|--------|---|--------|

3、议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 284,597,318 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 284,597,318 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 284,597,318 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、 议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 284,597,318 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、 议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 284,597,318 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、 议案名称：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 284,597,318 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、 议案名称：关于公司 2021 年度对子公司提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 284,597,318 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 45,082,319 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、 议案名称：关于修订公司章程及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |

| | | | | | | |
|-----|-------------|----------|---|--------|---|--------|
| A 股 | 284,597,318 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|----------|---|--------|---|--------|

12、 议案名称：关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 284,597,318 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------------------------------|------------|----------|----|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 5 | 关于公司 2020 年度利润分配的议案 | 68,214,994 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案 | 68,214,994 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案 | 68,214,994 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司 2021 年度对子公司提供担保预计的议案 | 68,214,994 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 | 9,082,319 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案 | 68,214,994 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案五、议案六、议案八、议案九、议案十、议案十二对中小投资

者表决结果单独计票。本次会议议案一至议案十、议案十二均经出席本次会议股东（股东代表）所持有效表决权过半数通过；议案十一经出席本次会议股东（股东代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：梁静、蒋许芳

2、 律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所出具了《法律意见书》认为：“贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

新智认知数字科技股份有限公司
2021年5月20日