

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2022-002

新智认知数字科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 18 日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：公司《2021 年度总经理工作报告》议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二：公司《2021 年度董事会工作报告》议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案三：公司《2021 年度财务决算报告》议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案四：公司《2021 年年度报告》及摘要议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案五：公司《2021 年度内部控制评价报告》议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

议案六：公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案议案。

根据中国证监会发布《上市公司独立董事规则》等相关法规、规范性文件要求，并结合公司独立董事实际工作开展情况，公司 2021 年度给予每位独立董事 11.12 万元人民币（含税）并据实报销董事履职相关费用，非独立董事未发放年度薪金。

结合公司经营情况和行业水平，公司 2022 年度继续给予每位独立董事 11.12 万元人民币（含税）的年度津贴，其履行职务的费用支出由公司据实报销。鉴于公司本届董事会中的部分非独立董事在公司股东下属企业或单位兼任职务并领取薪酬，部分董事兼任公司高级管理人员，领取高级管理人员薪酬，因此公司拟不向该等非独立董事发放董事薪酬。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案七：公司 2021 年度利润分配议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案八：关于公司申请 2022 年度综合授信的议案。

结合公司年度经营发展计划，公司及其下属子公司 2022 年度拟向金融机构或非金融机构申请不超过人民币 10 亿元融资授信额度，上述融资方式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、融资租赁等。授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构或非金融机构最终核定为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

授信申请工作中，金融机构或非金融机构如需要提供相关增信措施，公司可在上述额度内以关联企业为该等融资提供信用、保证，或以公司所持土地使用权、房屋、机器设备、应收款项等财产为该等融资提供抵押（质押）等形式担保。

上述融资授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求及资金成本确定，在融资授信额度内以各银行等金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资金额为准。预计公司全额使用该融资额度后，资产负债率将达到 19.59%。

此授权有效期限自本次董事会通过后至 2022 年度董事会召开之日止。同时董事会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在授信额度内办理相关具体事宜。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案九：关于公司申请 2022 年度对子公司提供担保预计的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于公司 2022 年度对子公司提供担保预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十：关于公司申请 2022 年度使用闲置自有资金委托理财的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所

易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于公司 2022 年度使用闲置自有资金委托理财的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十一：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案。

经表决，同意 3 票，关联董事回避表决，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十二：关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十三：关于购买董监高责任险的议案。

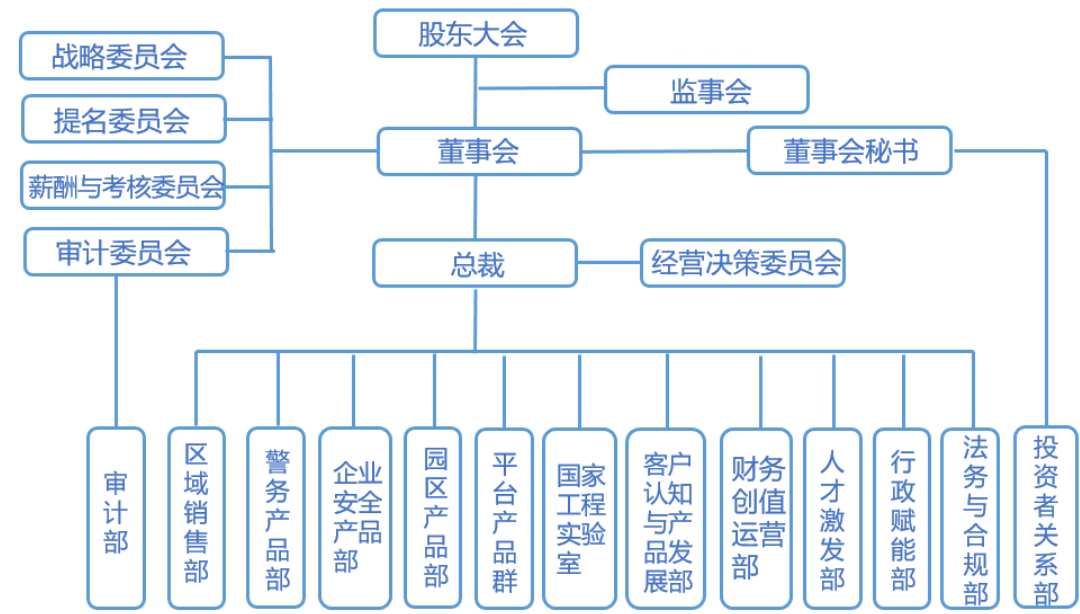
经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十四：关于公司组织架构调整的议案。

为更好地实现公司战略目标、聚焦主业发展、整合资源配置、明确职责划分进一步完善公司治理结构，提升公司综合营运水平，根据有关法律法规及公司章程规定，董事会对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层或其授权代表负责

组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事宜。



经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十五：关于变更公司非独立董事及董事长的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于变更公司非独立董事及董事长的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十六：关于变更公司高级管理人员的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》。

议案十七：关于修订公司章程及相关制度规范的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技

股份有限公司关于修订公司章程及相关制度规范的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十八：关于制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

议案十九：关于制定公司《委托理财管理制度》的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司委托理财管理制度》。

议案二十：关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 19 日