

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2023-062

新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 9 日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名。经半数以上董事推举，本次会议由公司董事史玉江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

经与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

（一）选举公司第五届董事会董事长

全体与会董事一致同意，选举史玉江先生为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》及相关制度的规定，董事长史玉江先生即公司法定代表人，同时担任公司董事会战略委员会主任委员职务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）选举公司第五届董事会副董事长

全体与会董事一致同意，选举王曦女士为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详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《新智认知关于公司董事长变更、选举副董事长及高管变动公告》。

二、审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》。

全体与会董事一致同意增补马力先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《新智认知独立董事关于增补公司第五届董事会非独立董事候选人的独立意见》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于增补公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。

全体与会董事一致同意增补史玉江先生为公司第五届董事会提名委员会委员,其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详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《新智认知关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果: 同意 8 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

2023 年 12 月 12 日

附件：

非独立董事候选人马力先生简历：

马力，1975 年出生，毕业于北京交通大学无线通信专业，获工学学士学位。马力先生曾任华为技术有限公司中国区交付管理部部长、南美南地区部交付副总裁、IT 云计算与大数据平台产品线总裁、中国区云计算首席架构师等职务。2022 年 2 月加入新奥集团，致力于数智产品体系构建以及集团数智化发展工作。现任新奥新智科技有限公司常务副总裁兼首席数智产品理正师、新奥数能科技有限公司 CEO。