(上接B092版) 第八十二条除累积投票制外,股东大会将对所有提案 行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提 3八十二条除累县投票制外,股东大会将对所有提案 注行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提 约的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导 股股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会 挂案进行搁置或不予表决。 短十为"养权"。 第九十五条董事由股东大会选举或更换,并可在任期届 請前由股东大会解除其职务。董事每届任期任即二年 董事任期届高。可是选择任从规划之日起计算,到本届 第一年期高额。可是选择任从规划之日起计算,到本届 第一年期高级。对于"大型"。 在发生协的董事级任前。董事好应当依据比较,行政 点面"董章公司"。 在国际任期过程中增。补偿的董事 其董事任册 当届董章公司等条任册,则从各大会海过其董事任册 经日上增,至当届董事会任期届高级选董事的股结 大会召开之日上增。 第九十五条董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东 等任期隔离,可是是在任意存在间期隔以前,股份 大会不得无效解除其职务。 大会不得无效解除其职务。 直面年会上组用高限分比。直面任即届高未及股份改选 定改选出的董师校师,原面师约全》。但成于自己的大 定成出的董师校师,原面师约是、应于董师政 支援、据门股票和本规的规定。报于董师政会 支援、据门股票和本规的规定。报于董师政务 以即货币值率以及由取工代表担任的董师。总计不 到规划公司董一及被行, 1九十八条董率连续两次未能亲自出席,也不委托其 直董事出新董事会会议,观为不能健行制责。董事会定 建设是於大倉予以應數。 董事以董事会会议,观为不能健行制责。董事会定 建设是於大倉予以應數。 董事一年只未沒自出席董事会会议次數之步士。 专会公文数年之分一以上的,公司董事会政对 實施等公司大學,公司董事会政对 實施等公司大學,公司董事会政对 實施等公司大學,公司董事会政对 實施等。 「他們你是任何可以,就其是否動態是黃懷出共议并公告, F. 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地居 方其职责,独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的 由董事会提請股东大会予以撤换。除前述情形及相关法 非行政法规、部门規章和本章程中规定不得担任董事 的情形外,独立董事任期届确前不得无效被免职。 第一百一十九条董事会每年至少召开2次会议,由董事 长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监 事。但在特殊或者繁急情况下。需要是快召开定期会议 的,可以通过口头或者电话等方式发出会议通知,且不 受通知阴限污赖制,但召集人应在会议上作出协阴,取 倒出所董明的以可并进行会议记录。 一百二十五条董事会决议可以采取书面或举手表 式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前 可以采用传真、传签决议等方式进行并做出决议 自参会董事签字。 等一百四十三条本章程第九十四条关于不得担任董事 的情形。同时追用于监事。 董事、高级管理人员不得兼任监事。最近二年内辖 1任过公司董事遗者高级管理人员的监事人数不得 4人会团董事遗者的数许10 3—百四十三条本章程第九十四条关于不得担任董明 消耗、同时适用于监事。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 -百七十一条公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出; (二)以邮件(包括快递、电子邮件)方式送出; (二)以金生专术进行。 一百七十一条公司的通知以下列形式发出 三)以公告方式进行; 四)以传真方式发出;。 五)本章程规定的其他形式。 公司召开股东大会的会议通知,应以公告方式进 司召开董事会。监事会的会议通知均可以本章程 方式中的一种成几种进行。 第一百七十四条公司指定符合国务院证券监督管理机 构卸完条件的媒体和上海证券交易所网站(www.sse. 第二百条本章程附件包括股东大会议事规则、董事: 义事规则和监事会议事规则。 (二)相关以事规则的修改 根据公司对《新智认知数字科技股份有限公司章程》部分条款进行补充和完善,相关《股东大会议事》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》修改部分如下: 1、关于《股东大会议事规则》的修改 条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束层 个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现下列情 一的,公司应在事实发生之日起两个月内召开临时 : )董事人数不足《公司法》规定最低人数或者 ELNE (27 k #/052 / 2011; 5大云: )董事人数不足5人或者《公司章程》所定 1; 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时 单独或者合计持有公司10%以上股份的 來的; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门規章或《公司章程》; 其他情形。 的其他情形。 上述第(三)、第(五)项涉及的"2个月内召开临时 股东大会"时限应以公司董事会收到提议股东、监事会 提出符合本规则规定条件的书面提案之日起算。 7召开股东大会时可以在需要的情况下聘 「问题出具法律意见: 一)会议的召集、召开程序是否符合法律 s: 的召集、召开程序是否符合法律、 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行 效法规、《公司章程》的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否 (一)發展的自身、它//2007 政法規、《公司章程》的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否 (三)出阶至以八少以 合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有 合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有 (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律 (四) 应公司要求对其他有关问题出具的 主持。 董事会,或者依据《公司法》或者《公司章程》的 布壽召亀股东大会的监事会或者股东,为股东大会的 召集人。 第十二条单類或者合计持有公司10%以上股份的股对 有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面 式向董事会提出,董事会应当根据法律,行政法规和公 司查器)的规定,在收到请求房10日内提出问题或不 超召开临时股东大会的书面反馈意见。"当本你从基 第十二条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东 有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面 形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和 《公司章程》的规定、在收到请求后10日内提出同意或 見, 应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出召开股东大会通知 9, 视为监事会不召集和主持股东大会, 连续90日以上 设短老台计持有公司10%以上股份的股东可以自行 (集和主持。 有十三条监平会成股东决定自行召集股东大会的。须 福通知旗事论。即时时公司所在地中国证监会派出 时利证李之即所名案的。作为召集人的改束持股 债仍不得低于10%。 召撒股东边当省发布股东大会海 加前的证券之期所申请在部送期间锁定期持有的全部 成分股价。召集股东应发出股东大会湖边区股东 会会说汉公恰时,向公司所在地中国证监会派出机构 证券分别所提升关键。 |的规定。 在股东大会决议公告前,作为召集人的股东持股比 | 24年于10% 22年股东应当在发布股东大会通知| 第十四条对于监事会或股东自行召集的股东大会, i 事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权领 第二十四条公司召开股东头企审以下列率项的,应当向按连接供网络股票方式。 (一)公司政方程原则,可转换公司债券及中国证务 监督管理委员会认可的其他证券品种。 (二)公司证式中第一组, (四)公司股权的工程,创办企业。 (四)公司股权撤销计划。 (四)公司股权撤销计划。 (五)股权以其转有的公司股权限还其所欠该必 可缴约。) 一十四条公司股东大会果用网络或其他方式的,应当名 股东大会通知中明确被明网格或其他方式的表决由师 以及表决程序。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不 得早于现场股大会召开第一日下年3:00,并看现于 现场股东大会召开第日上午9:30,其信隶时间不得早于 被废船东大会招开第日上午9:30,其信隶时间不得早于 被废船东大会招开第日 天事项; (七) 公司章程规定需要提供网络投票方式的事 第二十六条公司而每次都即时的国际公司五旬中必要。 第二十六条公司董事会和其他市场 人名英比尔 经 每间证股外大会的正常秩序,除出席会议的股东以或 应遗纳的其他相及人士比外,公司有权依法拒绝其他 大大士比外,从于北股东大会。李明德斯和特别组织在 大大士比为,对于北股东大会。李明德斯和特别组织在 及权益的行为,公司董事会和其他召集人可以采取措 加加加州上井及村操仓者关部门登处 3二十六条公司董事会和其他召集人应采取必要措施 這服族大会的正常秩序。除出需会议的股东(或代更 5、董事、监事、董事之秘书、高级民国人人,排成 邀请的其他相关人士以外,公司有权依法拒绝基础 人人以。对于于比较永大会、寻特巡事和侵犯股份会分 总值的行为。公司董事会就其他召集人可以采取措施的 则止于投财保险有关率引登处。 第三十二条召集人应当依期公司股东名册对股东资格 的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持 与表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之 前、会议登记应当终止。 出。 第四十条规系参加股东大会。依法享有发音权、质物权 表决权等各级取利 表决权等各级取利 大全结构、内侧跟腹东行他发音权、发音级东设先 等于示意。悠大会主持人并可信。即原或使用发发音解 发言。有多经版本学里来发台间、失等者就会发音 发大会提及大年等以发音的。大学者也发音的股东 第人会提及分别发音包于手术,但是不规发音的股东 第人会提及分别发音包于手术,使是话外后则规定 简及言,长生并入可以相邻的上域发音。 即发言,发音从可以相邻的上域交。 通知,监察,高级音型、员在股东大全上的战股东 通通,监察,高级音型、员在股东大上的战股东 通通,但即向诸侯和引用。 通通,但即向诸侯和引用。 (三) 间的可以题元关。 (三) 间部有以根壳的 日十条股东参加股东大会,依法享有发言权、质 

14	第五十五条股东大会通过有关董事、监事选举提案的, 新任董事、监事就任时间自股东大会作出通过选举决 议的次日起计算。	第五十五条股东大会通过有关董事、监事选举提案的 新任董事、监事就任时间自股东大会通过选举决议之日 起计算。
15	第六十二条股东大会对提案进行表决前,应当推举两 名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害 关系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由股东代表与 监事代表共同负责计票,监票。	第六十二条股东大会对提案进行表决制,应当推举两名 股东代表参加计票和临票。审议事项率服东有关联关系 的,相关股东及代理。不得参加计票。监票。 股东人会对提案进行表决时,应当由律师。股东代 表与监事代表共同负责计票。监票。 通过解查或性的方式使票的公司股东或其代理人 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
16	第六十三条 公司股东大会仅以现场会议方式召开 的,会议主持人根据现场表决结果决定股东大会的决 议是否通过。 数每项议案会并接针现场投票,其他方式处票的投票 表决结果。会议主持人应当宣布每一频家的表决情况 和结果,并根据表决结果宣布提来是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会表决方式中所 语及的公司、计票人、监票人、股东等相关各方对表决 情况均负有限区分。	第六十三条 股东大会会议现场结束时间不得早干除 络或其他方式,会议主持人应当在会议现场宣布每一排 案的表决情况帮结果,并根据表决结果宣布提案是否验 在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及J 他表决方式中所涉及的公司,计票人、监票人、主要影 东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密、 多。
17	第十十二条股系大会投权董事会在的在授权范围内对下列交易进行审查。 (一)跨买或者出售资产。 (一)跨买或者出售资产。 (一)对外投资(含要托理财、委托贷款、对子公司投资等)。 (三)提供财务资助, (百)提供财务资助, (百)提供财务资助, (百)提供财务资助, (百)提供财务资助, (1)提供或者管理资产和业务; (1)增与或者经营资产, (1)增与或者经营资产, (1)增与或者经营资产, (1)检查证益的参量进; (1)签订产的使用协议; (1)等以及自营程则规定的其他交易。 上述购买,出售资产不会即买现时料。燃料和动力,以及出售产品。商品等与目常经营租上的资产购买实金额出售的资产的,仍合全在内。股东大会根据借销投权的原则,投予董事会批准的之余会, 股东大会根据信机投入的,则对企业的产品,但是一个会计电应。 (一)交易的权限如下; (一)交易的权限如下; (一)交易的权限如下; (一)之是是一个会计电应。 (一)之是是一个会计电应。 (一)之是是一个会计电应。 (一)之是是一个会计电应。 (一)之是是一个会计电应。 (一)之是原於(如股权)大股近一个会计中应,取其他分分别是一个会计电应。 (四)之是原於(如股权)大股一个会计年应相关的影响,分别自己等一种分别的以及人工程度一个会计电应。 (四)之是原於(如股权)大股一个会计年应的计算的的以上,且他对金额超过100万元。 (三)之是产生的原则上公司是近一个会计年应相关的。 (三)之是产生的原则上公司是近一个会计中企业计会, (四)之是原於(如股权)大股一个会计年应,但则,之是原於(如股权)大股一个会计年应,以同时,分别的以上,且他对金额证一个会计年应,取其他对金额证的是所有的。(四)之是原产的实现,从一个是一个会是一个会时,不是是一个会时,不是是一个会时,不是是一个人们,是一个人们们,是一个人们们们,是一个人们们们,是一个人们们们们,是一个人们们们,是一个人们们们,是一个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	第七十二条股宏大会授权董事会在的在授权范围内决下列交易进行审查: (一)购实或者出售资产; (一)购买或者出售资产; (一)购买或者出售资产; (一)财外股货 合委托理财、委托贷款、对予公司投资等); (三)提供财务资助; (三)提供财务资助; (三)提供财务资助; (三)提供财务资助; (三)提供财务资助; (三)提供财务资助; (三)提供财务资助; (三)提供财务资助; (三)提供财务资助; (一)经营业营业资产和业务; (一)经营业营业资产和业务; (一)经营业营业增加。 (一)经营业营业增加。(一)经营业营业增加。(一)经营业营业增加。(一)经营生产,(一)经营业产的发产的实现转移发、燃料和助力、以及出售产品。最高等与日常管理的实施的产购实现转移、燃料和助力、以及出售产品。最高等与日常管理的实施的产购实现转移、燃料和助力、以及出售产品。最高等与日常管理的实验的产的。(日本产人会社等企业的企业的企业,但会在内,但会产型统中进及购买,出售此效资产的。(日本产人会和企业分别,但会在的,以高者为他。自公司最近一一即经审计总资产的。(日本产业股份、10%以上,目他对金额超过1000万元。(二)交易的或全金额(包括系统的的以上,且他对金额超过1000万元。(二)交易的或全金额(包括系统的超过100万元。(二)交易所的、以上,且他对金额超过1000万元。(二)交易所的、以上,且他对金额超过1000万元。(二)交易所的、以上,且他对金额超过1000万元。(二)交易标的、如股权,在最近一个会计年度发中计争制部的10%以上,且他必会额超过1000万元。(二)交易标的、以上,且他对金额超过100万元。(三)交易标的、以上,且他对金额超过100万元。(三)交易标的、以上,是他对金额超过100万元。(三)交易标的、发生,由于企业的,企业分别,从一个会计中企业分别,从一个会计中企业分别,从一个会计中企业分别,从一个会计中企业分别,从一个会计划,从一个一个会计划,从一个一个一个会计划,从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
18	议案时,须经担席会议的三分之二以上董事同意非经 全体独立董事三分之二以上同意。 第七十五条未是董事会成股东大会批准,公司不得提 供对外担保。 《公司章程》第四十条所述对外担保事项,须在董 事会审议通过后提定股东大会申议。董事会审议有关 对外担保以案时,或是比断合议的三分之一以上董事 同意并经全体集立董事二分之一以上同意	案时,须经出席会议的三分之二以上董事同意。 第七十五条未经董事会或股东大会批准,公司不得提仍对外担保。 《公司章程》第四十条所述对外担保事项,须在董 年会前议通过后提交股东大会前议。董事会前以有关次 外担保议案时,须经出席会议的三分之二以上董事即 意。
19	第七十七条本規則未尽事宜,应按照有关法律、法規、 規范性文件及(公司章程)的规定执行。	第七十七条本规则所称公告或逾知,是指在证券交易员 所的网动和符合国务院证券监管管理机构规定条件的 域体上刊登4年信息披露内架、企告或通知调幅极大 的,公司可以选择在符合国务院此旁监管管理机构规划 每件的媒体上划有关内容件编度性披露,但全少时 时在证券交易场所的网边上公布。 本规则序的股级大会本书通知应当在刊登会让 通知的同一城体上公告。 本规则序的股级大会本书通知应当在刊登会让 通知的同一城体上公告。
,关于 序号	《董事会议事规则》的修改	件及《公司章程》的规定执行。
2 3	(二)对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)。 (三)提供财务党助; (四)提供租保。 (五)租人或者租上银产; (六)委托或者经验等产。(八)确定或者等通常,(1),签订许可规则协议; (十)则与或者多理报; (九)签订许可规则协议; (十)则与或者多理报; (九)签订许可规则协议; (十)则与或者多理报; (十)为公司或书则规则的其他之思。 上述则求、出售资产。合购买股材料、燃料和动力,以及出售产品,商品等与目常处管相次的资产则实进出的资产的。例,仍含各在则。 股东大会根别增储假皮区的则,是有一种处理,是有一种处理,是有一种处理。 (一)之易涉及例则取下; (一)之易涉及例则取下; (一)之易涉及例则不。 (一)之易涉及的遗址一一的遗址(1)。 自他的遗产则则 自然之别的规则和 (1)。 1)。 20 局产 2 局别 (1) 同时存在帐 面值 的 1 人公司股近一则影明 (1) 见,且 他对金	(一) 购买或者出售资产。 (一) 购买或者出售资产。 (一) 则实或者出售资产。 (一) 则是以胜16%。 (三) 提供即务资助。 (四) 提供担保。 (五) 组成或者出出资产。 (五) 组成或者出出资产。 (五) 经人或者相出资产。 (五) 经人或者相出资产。 (五) 经人或者相当资产。 (五) 经人或者是有量。 (四) 经人或是有量。 (四) 经产品的。 (四) 经济产生的利润占公司最近一个会计年度经有时间的。 (四) 交易除产的利润占公司最近一个会计年度经有计算的。 (四) 交易除产的利润占公司最近一个会计年度经有计算的人。(四) 经济产生的利润。(四) 经济产生度, (四) 交易除的(如股权)产量是一个会计年度经有计算的。 (四) 经为除产的利益是一个会计年度经有计算的人。 (四) 全别的统约,但是是一个会计年度经有计算的人。 (四) 全别的统约,是是是是有时间的公司, (四) 是是是有时间的公司, (五) 交易除的,这是是对自己的公司, (五) 交易除的,是可量是是一种人的。 (四) 进行,是是是一种人的。 (四) 进行,是是是一种人的。 (四) 进行,是是是一种人的。 (四) 经有的人。 (四) 是是是一种人的。(四) 是是一种人的。(四) 是是是一种人的。(四) 是是是一种人的。(四) 是是是一种人的。(四) 是是一种人的。(四) 是一种人的。(四) 是是一种人的。(四) 是一种人的。(四) 是一种人的
5 .关于 <sub>序号</sub>	第八十四条除水坝则第八十一条规定的排层外、董事会审议通过会议议案并形成相关决议,必须经超过公 可全体董事人裁的半数董事对该提案投赞成票;其中根据(公司意程)潮油董事会审议的对外担保事项,应 考验出席董事会议的20以上重审同意并是全体独立董事22以上同意、不同决议在内容和含义上出现矛盾的。以时间上后形成的决议为难。 《监事会议事规则》的修改 维订前	第八十四条除水规则第八十一条规定的情形外,董事公 审议通过会议议案并形成相关决议。必须经超过公司令 体董事人做的+被董事对该规据投赞成票;其中根据 《公司政程》第由董事会审议的对外担保事项,应当 出席董事会定约273以上董申司息。 不同决议在内容和含义上出现矛盾的,以时间上是 形成的决议为准。
1 次《 》 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	第二十条监事会会议应当有过平数监事出席方可举行。 监事连续两次不能亲自出席监事会会议,也不委 托其他监事出席监事会会议、视为不能履行职责。监事 会应当提请股东大会或建议职工代表大会予以撤换。 董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会 议。 公司章程》相关条款的修改以工商登记机关 分条款,有利于结合法律法规的变化,更好与 郭四届监事会第七次会议审议通过,并提请引 备案等相关工商报备登记事宜。 次章程修订对公司的影响	第二十条直事会会议应当有过半数监事出席方可举行。 监事连续两次未能须自出席会议、也不委托其他监 事出席监事会会议的,视为不能履职。监事会应对其没 行谈话提照。仍不改正的,可建议股东大会成职工代表 大会对其予以要免。 董事を被书和证券事务代表应当列原监事会会议。 的最终核准结果为准。此次修改完善章程 也做好公司治理工作,该议案已经第四届董

问利益; (四)其他重要事由。

第四十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的4 6决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票。

。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 寸中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果原

第四十三条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的那 东(短括股东代理人)所持表决处的过半数通过。 股东大会作出等损决议。应当由出席股东大会的那 东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

四十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有 权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时 中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及

小投资者表决应当年数计票。 中班订完中本社工工 开坡塞。 公司持有的本公司股份没有表决权,且被例分股份、 人出原数本人会有决决权的股份公型。 公司董事会。 並立董事。持有百分之一以上有表决 份的股末或者依据让年,行政社员或者部务院正等 管理机协师规定是代数法,任于成本规定者的条院主等 管理机协师规定是位为的投资者标中机构(以下简称 各样的中域)。 以代外远处人自己或者参托证券 司。证券租务机构、公开排史上市公司股东委托其代 出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权

依照的款规定征集股东权利的,征集人应当披露征件,上市公司应当予以配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东机

引。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院 证券监督管理机构有关规定,导致上市公司或者其股弃 费率损失的,应当依法承担股份素红

、2020年度利润分配方案内容

司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司履行的决策程序

案》,同意将本议案提交公司股东大会审议。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

等在权益分表实施公司的。 ◆在实施分红派息的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持利润分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况

一、2020年度利润分配方案内容 根据数百周会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的数同审字(2021)第 110A008401号《新智认知数字科技股份有限公司2020年度审计报告》,公司2020年度实现营业收入1, 174,809,880.72元,实现归属上市公司股东净利润16,947,982.07元,2020年度母公司实现的净利润 -58,174,32793元,截至2020年期来担全人司可提股交净配份润润为333,470,82802元。 基于公司持续、稳健的盈利能力以及对未来发展的预期和信心,同时为积极回馈广大股东,公司在符

基于公司持续、稳健的盈利能力以及对未来发展的预期和信心、同时方泉极비饱广大股东、公司任何合利润分配的原则下,兼顺公司正常经营和长远发展、公司董事会拟定2020年度利润分配方案如下:
公司报以、2020年未公司总股本 504,500,508 股扣减不参与利润分配的回购股份6,734,637股,即497,765,821股为基数,按照每10股现金分至0.10元(合税)、利润分配总额4,977,658,21元。同时,根理上海证券免房所长上市公司这施股份少多别方面的股份少少务目)规定"扩大公司这施股份回购所支付的现金视同现金红利",公司2020年度累计回购163,700股股份,回购金额1,999,6595元,因此2020年度公司累计分近5.977、31771元、占归周末上市公司净利润41.17%。如作本议案审议通过至实施

权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。 以上分配方案符合中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分纪有关事项的通知)、《上市公司监管据目第3号——上市公司现金分纪)、《公司董程》以对周孙是的相关要求。本次和周孙配设案兼顺了股东的即期利益和长远利益。与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,不存在损害公

(24-1)處7 | 1070年度由7 - )董事会会议的召开、审议和表决情况 司于2021年4月8日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议

特此公告。 附表:

(二)独立董事意见 公司独立董事对此利润分配方案发表独立意见,认为:董事会拟订的2020年度利润分配方案符合公 司目前的实际状况,有利于公司未来的可持续健康发展,有利于公司和全体股东的长远利益,同意将该议 案提交股东大会审议 公司于2021年4月8日召开第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议 案》,同意将本议案提交公司股东大会审议。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大 影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议, 敬调广大投资者注意投资风险。 新智认知数字科技股份有限公司董事会

## 2021年4月8日 公告编号: 修2021-018 证券简称,新智认知 新智认知数字科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专

项报告 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。准确性和完全的专家社会的一个可证上中途级记载。这个上面的定数目显力经验,几分多个各的真实性。准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益、新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"新智认知"或"公司")根据中国证券监督管理委员会《上市公司彭集资金管理》,以《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定、结合公司《募集资金使用 管理制度》,将2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下:

官理制度》,将2020年度募集资金存放与使用肓60约专项核告公告如下:

一、募集资金基本情况
(一)2016年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集和套资金的批复》(证此许可[2016]1372号,核准,并经上海证券交易所同意。本公司向特定投资者按行人民币普通股(A股)50,025,011股股份募集配套资金。发行价格为每股19.99元,募 集资金总额为100,000万元

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2016)第110ZA0612号 上尺對本以 验資报告验证。 (二)以前年度已使用金額、本年度使用金額及当前余額 (二)以前年度已使用金額、本年度使用金額及当前余額

截至2019年12月31日,永公司非公开发行股票募集资金累计投入84,245.87万元。尚未使用的募集资金余额为16,52251万元(包括巳计入募集资金专户利息扣除手续费后净收入768.38万元)。

政金承书例分的, DAZD J J J T L 包括已时入券集改金专厂利息引用等于该效后19年以入108.38 J J T J J 。 公司按原募集资金管理有关规定灌销使用募集资金。2020年度,本公司以非公开发行股票募集资金 直接投入募投项目9,283.17万元。 截至2020年4月23日,公司募投项目全部建设完毕。由于在项目实施过程中,优化设计方案,严格把 控采购环节,有效控制成本,合理降低项目实施费用,项目建设完成后仍剩余部分募投资金。经公司第四 届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》同意将节余募集资金永久补充流动资金,用于日常经营使用,并按照 合同约定支付尾款/质保款,待节余资金转人公司基本户或者一般账户后,公司将办理本次结项募投项目

的募集资金专用账户注销手续。 截至2020年12月30日,尚未使用的募集资金7,249.57万元已全部永久补充流动资金,并注销完成全 部募集资金专用账户。

二、募集资金存放和管理情况

二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法)的规定,结合本公司实际情况,制定了(募集资金使用管理制度》(以下简称"管理制度")。该 管理制度整公司等—届董申会第十一次会议。2011年度股东大会审议通过,后经2017年8月3日召开的第 三届五次董事会,2017年8月25日召开的2017年第三次临时股东会审议修订。 根据管理制度并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2016年 12月20日、2017年8月9日,本公司就2016年非公开发行募集资金与开户银行、保存机构签署(募集资金 三方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。本公司严格按照《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。本公司严格按照《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。本公司严格按照《募集资金三方监

管协议》的规定,存放和使用募集资金。 ) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,2016年非公开募集资金存放账户均已销户,具体情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	账户状态	销户时间
上海银行杨浦支行	31669603003020858	募集资金专户	销户	2020/7/27
华夏银行陆家嘴支行	10562000000378698	募集资金专户	销户	2020/12/3
中国民生银行股份有限公司	698521575	募集资金专户	锁户	2020/9/17
上海分行	090021070	99年以近47	11-1/	2020/9/17
民生银行上海分行营业部	699708816	募集资金专户	销户	2020/12/16
中国银行上海市徐汇支行	433872294543	募集资金专户	销户	2020/10/12
上海农商银行张江科技支行	50131000569293393	募集资金专户	销户	2020/8/4
建设银行北海海城支行	45050165511500000128	募集资金专户	销户	2018/7/27
、本年度募集资金的实	:际使用情况			

本年募集资金实际使用情况,详见"附表:募集资金使用情况对照表"。

2020年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用情况。 元,募集资金使用及披露中存在的问题 2020年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管 理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理

及披露不存在违规情形 及收函不存在违规问形。 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见 2021年4月8日、国信证券股份有限公司针对本公司2016年非公开募集资金存放与使用情况出具了 《关于新智认知数字科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》认为:新智认知

遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度,有效执 行了募集资金监管协议,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金的存取使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司 董事会 2021年4月8日

				対照表(2016年非公开募集资金)					货币单位:人			
WANTED TO				999	,999,969.29	本年度投	人募集资金总额					92,831,707.55
变更用途的募集资金总额(不包含超募资金的使用) 变更用途的募集资金总额比例				0.00%	已累计投	人界集资金总额					935,290,36652	
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	調整后投 資总額	截至原末 承诺投入 金額(1)	本即投入金額	截至期末 累计投入 全部(2)	截至期末要计投入 金銀与承诺投入金 銀的差額 (3)=(2)-(1)	截至期末投 人进度%)	項目达到預 定可使用状 亦日期	本限实现 的效益	是否达到 预计效益	項目可行性是 否发生重大变 化
專廣智慧云及主动感知的 智能前端产业化基地	ĕ	501,027, 700.00	501,027, 700.00	501,027, 700.00	69,670, 664.55	465,821, 310.12	-35,206,389.88	92.97	2019年12月	-	-	香
#于排版城市交通综合管 世平台打造智慧出行管理 Kié	ĕ	196,159, 400.00	156,159, 400.00	156,159, 400,00	-	153,435, 883,80	-2,723,516.20	98.26	2019年6月	-	-	香
5万博康城市及社区安全 8理平台研发智慧景区管 世系统	ĕ	62,804, 800.00	62,804, 800.00	62,804, 800.00	23,161, 043.00	36,662, 828.74	-26,141,971.26	58.38	2019年12月	-	-	香
行业大数据应用软件云粗 用服务系统研发	ř	95,008, 100.00	95,008, 100.00	95,008, 100.00	-	94,370, 373,97	-637,726.03	99.33	2019年9月	-	-	香
还银行贷款	香	165,000, 000:00	165,000, 000,00	165,000, 000,00	-	165,000, 000.00	-	100.00	-	-	-	香
支付本次交易相关费用	香	19,999, 969,89	19,999, 96929	19,999, 969,89	-	19,999, 969,89	-	100.00				香
台计		909,999, 903.89	969,966, 96929	999,999, 96929	92,831, 707.55	935,290, 36652	-64,709,603.37					
深川可州牧生意大克伦纳联及阿 				多方论证案20 4、行产量 4、行产量 1、2017年2 1 2017年2 1 2017年2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	《明報》。 經歷時中時期中代的一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個							
					钦州北路10 2,2015 点的议案》 移,原上海市	特是,馬克里拉士等于海绵和克拉比较全體研究中经股份增加的程度的程度的同时,可是他点点上排除让 比较加的时间排加以至度上排除的模式,但是一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大						
\$集资金投资项目实施方式 \$幕资金的金额、用途及使F					无 不适用							
和解实验的差额,用能及此用也解制的 募集资金投资项目先期投入及置换情况				2016年12月 全的议案) 动感知的等	年17月13日,公司第二届董事企第二十万次合议审议通过《关于审议》,基集企图统先期记犯人募权项目自尊变议案),国现其募集企图的委员定,从募集企业党项目的自尊会社计了。6074万元,其中,海南省进及主义发现的影响高兴企业的,5014万元,发现会计算等的。 这些时候高温高兴企业的,5014万元,发生农文学和发现来的方元,最后会计算等的专项等。 其类领专学(2016)第1102A4425号第亚报告,最至2017年12月3日,全部从募集资金与等帐部,							
市场質算為使金物衍升 先來改革金額區 項目 实施出现 海南東京全域 会的全域 电极时				议案1,等设置等会审设 充满动资金 2,2010 资金的设案 期限自董事 金的设案) 级别自董事会 4,2010 动资金的设案	如何到自己,但是三個學的是一点的意思。 "我们是自身的人们是一個學的人们是一個學的人们是一個學的人们是一個學的人们是一個學的人们是一個學的人们是一個學的人们是一個學的人们是一個學的人们是一個學的人们是一個學的人们是一個學的人们是一個學的人们是一個學的人们是一個學的人们是一個學的人们是一個學的人们是一個學的人們一個學的一個學的一個學的一個學的一個學的一個學的一個學的一個學的一個學的一個學的							
					1、博康智慧 46,582.137 2.基于 3,696.28万 3.基于 集资金(含	公及主动形 行元。结余募 特康城市及 行。结余募 特康城市及 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	知的智能前端产业化 集资金(含利息)4,06 社区安全管理平台研 報资金(含利息)2,683 通综合管理平台打部	基地項目("智 K345万元。 投智慧景区管理 K78万元。 智慧出行管理系	7献云及产业基 I系统("智慧》 5统:截止2020年	区项目" ):前  E12月31日景	就比2020年12 计支付15,34	月31日累计支付 359万元,结余募

## 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司2021年度对子公司提供担保 预计的公告 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ■被担促人名称:新智认知数据服务有限公司、博康智能信息技术有限公司及上述两家公司的下属

17-7公司 ●本次担保金額:不超过16.00亿元 ●截至本公告日,公司对子公司实际提供担保余额为6.89亿元,无逾期担保事项。 ●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:零。

对外担保概括

一、A27日日時86日 根据公司2020年的安际担保执行情况、2021年发展规划及整体资金需求,公司拟为全资子公司新智 认知数据服务有限公司(以下简称"新智数据")、博康智能信息技术有限公司(以下简称"博康信息") 及上述两家公司的下属全资子公司向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信不超过人民币16

Z元,公司可以在上述范围内,对不同各级全资公司之间相互调剂使用该预计担保额度,如在本次预计额 度披露后及批准期间内发生新设立或收购各级全资公司的,对该等公司提供的担保,也可以在上述范围

及政務后及江市市间的及土新设立。现代的有效主页公司可以对对于市场上来,也可以在上述已属 内调剂使用预计额度。 目前公司经营正常,担保风险可控,且未有与《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员 会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。 2、对外担保的基本情况 一、2377年8月3至4月10日 全资子公司新智数据、博康信息及上述两家公司的下属全资子公司拟向向银行等金融机构及其他非

主办了公司制管效路、特殊信息及上述内殊公司的了排土提出工力了公司规则可以行动建筑的行为及共运计金融机构申请综合授信下超过人民市16亿元,授信主要用于子公司的生产经营运作,授信形式包括恒不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。公司将对上述授信提供连带责任担保,担保期限以与

各授信银行签订的具体授信期限为准。 此次年度担保预计授权期限为2020年年度股东大会至 2021年年度股东大会,同时提请董事会/股 东大会授权公司管理层或其授权人士在报经批准的上述额度内,根据经营需要,对具体担保事项进行调 整并签署有关法律文件。 三、被担保人基本情况 1、新智认知数据服务有限公司

被担保人名称:新智认知数据服务有限公司 数目录入石桥: 新省人对数据服务有限公司 类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地点:上海市浦东新区川沙路955号11幢221室

法定代表人:张亚东 注册资本:人民币50000.0000万元整 成立日期:2008年1月15日 专业期限·2008年1月15日至不约定期限

(1)基本信息

盈业明积: 2016年1月16日至不少处明限 经营范围: 计算机专业领域内的技术开发, 技术咨询, 技术服务, 技术培训, 技术转止, 技术承包, 技术 人股, 技术中介, 数字视音频产品的设计, 研发, 组装, 销售自产产品及售后安装调试服务, 计算机系统集成, 安全技术防范产品设计、销售。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 (2)主要财务指标

		单位:	万:
项目	2020年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)	
资产总额	340,403.64	457,546.19	
负债总额	130,897.36	249,383.05	
流动负债总额	130,373.06	244,087.04	
净资产	209,506.29	208,163.15	
项目	2020年度(经审计)	2019年度(经审计)	
营业收入	122,864.06	204,11250	
净利润	1,343.13	8,589.70	

(3)与上市公司关系

新智数据为公司的全资子公司,公司直接持有新智数据100%的股权。 2、博康智能信息技术有限公司

(1) 基本信息 (1) 基本信息 被担保人名称:博康智能信息技术有限公司 类 型,有限责任公司(法人独资) 注册地点:北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C-7号楼一层101,102室

法定代表人: 王曦

(茲定)、交代:工廠 注册资本、月展市25000.0000万元整 成立日期;2010年08月12日 营业期限、2010年08月12日至2030年08月11日 经营范围;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;销售机械设备、电

子产品、五金交电,计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品、施工总承包;专业承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

工女则为旧小		单位
项目	2020年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	222,671.47	286,559.82
负债总额	153,009.25	219,550.13
流动负债总额	150,884.32	214,833.59
净资产	69,662.23	67,009.68
项目	2020年度(经审计)	2019年度(经审计)

(3)与上市公司关系 博康智能为新智数据的全资子公司,新智数据直接持有博康智能100%的股权。

四、担保的议主更内容 四、担保预计额度中被担保对象均为公司各级全资子公司,且上述公司资信状况良好、风险可控。本次担保额度仅为年度预计发生额,公司目前尚未签署担保协议,上述担保事项尚需银行和/或相关金融机

构审核同意,签约时间及担保额度以实际签署情况为准。

五、审议程序 (一)董事会意见 经公司第四届董事会第八次会议审议,全体董事同意通过了《关于公司2021年度对子公司提供担保

预计的议案》。 (二)独立董事意见 本次担保符合诚实信用和公平公正的原则,公司能有效控制和防范担保风险,没有对公司的独立性

造成影响,不在抵害公司和中小股东利益的情形。关于本次担保事政重争会的表决程序符合相关法律、 造成影响,不在抵害公司和中小股东利益的情形。关于本次担保事政董事会的表决程序符合相关法律、 法规和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。独立董 事一致同意本次担保的相关事项,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见 经公司第四届监事会第七次会议审议,全体监事同意通过了《关于公司2021年度对子公司提供担保

○六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为28亿。其中,公司已向下属公司实际提供6.89亿元担保,占公司最近一期经审计净资产的17.39%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保

及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

新智认知数字科技股份有限公司

2021年4月8日

新智认知数字科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗》 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: ●股东大会召开日期:2021年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期。时间和地点 召开的日期时间:2021年5月20日10点00分 召开地点:上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络拉莱那纳克·二·西亚牙文列的股东人会网络拉莱索纳 网络投票起比何间。自2021年5月20日 至2021年5月20日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

时间段, 即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通,约定购向业务帐户和沪股通投资者的投票程序

(人) 國政國歌,表認成, 3月上等原一业分配了和广风加度政治自的政宗和广 涉及融资融势、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施组则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

于《2020年度监事会工作报告》的议案 关于公司续聘2021年度审计机构的议案 关于公司2021年度对子公司提供担保预计的议 于公司2021年度日常关联交易预计的议案 关于修订公司章程及相关议事规则的议案

同时,会上还将听取公司独立董事2020年度述职报告。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于

2021年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》上披露的公告。公司将在2020年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www 、《证券目报》上披露的公告。公司将在2020年年更股东大会召开间,在上海证券交易所构站(www.comcn)披露、新智认和数字科技股份有限公司2020年年度股东大会会议材料》。
2、特别决议议案:议案十一
3、对中小投资者单独计票的议案:议案五、议案六、议案八、议案九、议案十
、涉及关联股东回避表决的议案:议案十
应回避表决的关联股东包袱,新舆能源供应链有限公司、天津(乙恩铃投资中心(有限合伙)、宿迁新

毅德辉投资管理中心(有限合伙)、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公司和新奥新智物联网 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 太公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 展可以登陆交易系统将

票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (网址:v 条十二(加近相定义》的扩近学公司之刻类域。在17设票,也均及第120域等在1个网址190域。 家庭由的企图的,进行投票,自次登陆互联网投票平台进行股票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作 请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以 使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或

四、会议出席对象

一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

新智认知 二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 其他人员 为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席现场股东大会的股东及股东代表需提前

登记确认。

(三) 公司聘请的律师。

1、登记时间:2021年5月20日(星期四)8:30-09:30 2、登记方式:

公司(乙)五、(1)出席现场会议的自然人股东、须持本人身份证原件、证券账户卡;授权委托代理人出席会议的须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股票账户 (2)出席现场会议的法人股东,其法定代表人应持本人身份证原件,法人营业执照(复印件加盖公

章)、法定代表人身份证明书原件、证券账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)和证券账户卡进行登记。

邮编:065000 由话:0316-2595752

电话:0316-2595752 传真:0316-2595465 电子邮箱:Encdigital@enn.cn

联系人:张炎锋 (二)现场参会注意事项

以出席会议的股东成股东代理人请于会议开始前半个小时到达会议地点,并携带本人有效身份证 股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场。 (三)本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。 特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会

f. 50 55	可行使表 经托人持 经托人持	普通股数: 优先股数:	0日召开的贵公	司2020年	年度股东	大会,
Ž	<b>经托人股</b>	东帐户号:				
ı	序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	
	1	关于《2020年度董事会工作报告》的议案				
	2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案				
	3	关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案				
ı		AG TO A TO A SHARE A SHARE A STANLE AND				

		人 ] 《2020年及董予公上IPIK日 /IDIX無		
Ī	2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案		
	3	关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案		
Ī	4	关于公司《2020年度财务决算报告》的议案		
Ī	5	关于公司2020年度利润分配的议案		
ſ	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		
Ī	7	关于公司监事2020年度薪酬执行情况的议案		
ſ	8	关于公司续聘2021年度审计机构的议案		
Ī	9	关于公司2021年度对子公司提供担保预计的议案		
Ī	10	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案		
Ī	11	关于修订公司章程及相关议事规则的议案		
同	1时,会_	上还将听取公司独立董事2020年度述职报告	•	
委	托人签	名(盖章): 受托人签名:		

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

驱免属(复印开加蓝公星), 2002至27年(汉定1287人327年)州此分取广下近打运记。 (二) 书面登记 1. 整记时间: 2021年5月19日(星期三)17:00 前 2. 整记方式: 股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信瓿方式), 书面材料应包括 股东姓名(或单位名称), 有效身份证件复印件(或法人营业块照复印件加蓝公章), 股票账户卡复印件、 股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代理人须附上本人有效身份证件复印 一)现场登记地址/书面回复地址:上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

附件1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

(四) 时 公司成平时11 成次成分。 (次原本) (次原

致权安元节 新智认知数字科技股份有限公司: