

B012

信息披露

新智认知数字科技股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员辞职的公告

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。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁兼董事、战略委员会委员杨瑞先生递交的辞职报告，因个人原因，杨瑞先生申请辞去公司总裁、董事及战略委员会委员等职务，辞去上述职务后，杨瑞先生将不再担任公司任何职务。

根据《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》等有关规定，杨瑞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨瑞先生的辞职不会对公司日常经营产生重大影响。

杨瑞先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2021年5月6日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2021-029

新智认知数字科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年5月6日以通讯方式召开，会议召开时间：2021年5月6日10:00分。

召开地点：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票时间：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：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-16:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15-16:00。

（三）股东投票登记日。

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东出席大会会议的投票股东类型

序号 案议名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

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年度报告》及摘要的议案 √

4 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案 √

5 关于公司《2020年度利润分配的议案》 √

6 关于公司董事2020年度薪酬执行方案及2021年度薪酬方案的议案 √

7 关于公司2020年度银行授信的议案 √

8 关于公司2020年度审计机构的议案 √

9 关于公司2021年度公司银行授信的议案 √

10 关于公司2021年度日常关联交易的议案 √

11 关于修订公司股东大会议事规则的议案 √

12 关于修订公司关联交易管理制度的议案 √

期间，公司不存在将公司纳入失信被执行人的情况。

上述议案已披露的时间和披露媒体。

本公司第四届董事会第十一次会议于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》、《证券日报》上披露的公告。公司拟于2020年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《新智认知数字科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

会议召开时间：2021年5月6日（星期五）上午11:00-12:00

会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：网络文字互动

投资者可于2021年5月11日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zq@xjzg.com.cn。公司将对投资者所提问题在公告披露后2个交易日内进行回复。

（一）会议召开时间：2021年5月6日（星期五）上午11:00-12:00

（二）会议召开方式：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员

公司董事兼总经理潘立新先生、副总经理兼财务总监余新民先生、董事会秘书张飞女士。

四、投资者参加方式

（一）会议召开时间：2021年5月6日（星期五）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于2021年5月11日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zq@xjzg.com.cn。公司将对2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、业绩说明会类型

本公司通过网络文字互动方式召开，公司将针对2020年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

六、其他事项

本公司业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2021年5月6日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2021-030

新智认知数字科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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、董事会议事情况

（一）关于聘任公司高级管理人员的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细情况见公司同日于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》、《证券日报》上披露的公告。公司拟于2020年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《新智认知数字科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

会议召开时间：2021年5月6日（星期五）上午11:00-12:00

会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：网络文字互动

投资者可于2021年5月11日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zq@xjzg.com.cn。公司将对2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

七、业绩说明会类型

本公司通过网络文字互动方式召开，公司将针对2020年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

八、其他事项

本公司业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2021年5月6日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2021-032

新智认知数字科技股份有限公司
关于2020年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：2020年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021年5月20日

3. 登记股东日：2021年5月6日

4. 股东类型：A股股东

5. 股东简称：新智认知

6. 股东代码：603869

7. 主题：关于增加临时提案的公告

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。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“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》、《证券日报》上披露的公告。公司拟于2020年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《新智认知数字科技股份有限公司关于增加临时提案的公告》。

会议召开时间：2021年5月6日（星期五）上午11:00-12:00

会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：网络文字互动

投资者可于2021年5月11日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zq@xjzg.com.cn。公司将对2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

八、业绩说明会类型

本公司通过网络文字互动方式召开，公司将针对2020年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

九、其他事项

本公司业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2021年5月6日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2021-033

新智认知数字科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

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、股东大会议事情况

1. 股东大会类型和届次：2020年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021年5月20日

3. 登记股东日：2021年5月6日

4. 股东类型：A股股东

5. 股东简称：新智认知

6. 股东代码：603869

7. 主题：关于增加临时提案的公告

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。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“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》、《证券日报》上披露的公告。公司拟于2020年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《新智认知数字科技股份有限公司关于增加临时提案的公告》。

会议召开时间：2021年5月6日（星期五）上午11:00-12:00

会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：网络文字互动

投资者可于2021年5月11日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zq@xjzg.com.cn。公司将对2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

八、业绩说明会类型

本公司通过网络文字互动方式召开，公司将针对2020年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

九、其他事项

本公司业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2021年5月6日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2021-034

新智认知数字科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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、股东大会议事情况

1. 股东大会类型和届次：2020年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021年5月20日

3. 登记股东日：2021年5月6日

4. 股东类型：A股股东

5. 股东简称：新智认知

6. 股东代码：603869

7. 主题：关于增加临时提案的公告

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。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“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》、《证券日报》上披露的公告。公司拟于2020年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《新智认知数字科技股份有限公司关于增加临时提案的公告》。

会议召开时间：2021年5月6日（星期五）上午11:00-12:00

会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：网络文字互动

投资者可于2021年5月11日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zq@xjzg.com.cn。公司将对2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

八、业绩说明会类型

本公司通过网络文字互动方式召开，公司将针对2020年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

九、其他事项

本公司业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2021年5月6日

</div