

新智认知数字科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月3日以电子邮件的方式发出，会议于2024年12月3日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长王玉生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议出席情况：公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月25日

证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2024-078

新智认知数字科技股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

本公司在召开董事会会议时已经公司五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月3日以电子邮件的方式发出，会议于2024年12月3日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长王玉生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议出席情况：公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意9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

2024年12月25日

证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2024-081

新智认知数字科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：

● 会议召开日期与时间：2025年1月9日

● 本次股东大会的股权登记日：上海证券交易所有权股东大会网络投票系统

● 会议召开地点：公司会议室

● 会议召开方式：本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

● 投票方式：股东通过上海证券交易所投票平台投票

● 召开地点：上海市浦东新区金科路11号新广场

● 召开时间：2025年1月9日13:30-15:00

● 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 网络投票时间：2025年1月9日13:00-15:00

● 股东出席对象：股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

● 会议审议事项：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

● 会议登记事项：股东出席登记办法

● 会议联系方式：联系人：王玉生；电话：021-50689096；电子邮箱：forsightdigital@163.com

● 联系地址：上海市浦东新区金科路11号新广场

● 会议费用：本次股东大会不收取费用，股东出席的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2025年1月8日13:00-15:00

● 会议登记地点：公司会议室

● 会议登记办法：股东出席登记办法

● 会议登记时间：2025年1月8日13:00-15:00