

## 新智认知数字科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 3 月 27 日以邮件的形式发出。经董事长史玉江先生提议，公司于 2026 年 4 月 3 日发出《关于增加第五届董事会第二十二次会议议案的通知》，在原有议案基础上增加《关于申请撤销其他风险警示的议案》。会议按照预定时间于 2026 年 4 月 8 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长史玉江先生主持。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》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议上，与会董事听取了《新智认知 2025 年度总裁工作报告》、独立董事王树良先生、张维先生、贾彬先生分别作出的《新智认知 2025 年度独立董事述职报告》以及公司审计委员会作出的《新智认知 2025 年度审计委员会履职情况报告》。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《新智认知 2025 年年度报告》及摘要。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知 2025 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

## **二、审议通过了《新智认知 2025 年度内部控制评价报告》。**

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、审议通过了《新智认知 2025 年度董事会工作报告》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

## **四、审议通过了《新智认知独立董事独立性情况的自查报告》。**

经核查独立董事王树良先生、张维先生、贾彬先生出具的《新智认知独立董事独立性情况的自查报告》，董事会认为上述独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响公司董事独立性的情况，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事王树良先生、张维先生、贾彬先生回避表决。

## **五、审议通过了《审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。**

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一

次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。**

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《新智认知 2025 年度利润分配预案》。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

#### **八、审议通过了《关于公司 2026 年度担保预计的议案》。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2026 年度担保预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

#### **九、审议通过了《关于公司 2026 年度委托理财计划的议案》。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2026 年度委托

理财计划的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。**

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

关联董事史玉江先生、张瑾女士、马力先生、牟妮妮女士、赵英女士、陈彦博先生在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提请公司股东会审议。

#### **十一、逐项审议通过了《公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》。**

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。2026 年公司独立董事实行独立董事津贴制，标准为 11.12 万元（税前）/年；在公司实际控制人控制的关联企业任职且不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取董事津贴；同时兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理制度执行，不再另外领取董事津贴；在公司担任其他管理职务的非独立董事，其薪酬构成和绩效考核依据公司绩效考核制度执行。

##### **11.1 董事长史玉江先生薪酬**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事史玉江先生回避表决。

##### **11.2 董事张瑾女士薪酬**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张瑾女士回避表决。

##### **11.3 董事马力先生薪酬**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马力先生回避表决。

#### 11.4 董事牟妮妮女士薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事牟妮妮女士回避表决。

#### 11.5 董事赵英女士薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵英女士回避表决。

#### 11.6 董事陈彦博先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈彦博先生回避表决。

#### 11.7 独立董事王树良先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王树良先生回避表决。

#### 11.8 独立董事张维先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张维先生回避表决。

#### 11.9 独立董事贾彬先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事贾彬先生回避表决。

#### 11.10 副董事长王曦女士（离任）薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11.11 董事张军先生（离任）薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11.12 董事熊亮先生（离任）薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

## 十二、审议通过了《公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。2026 年公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据职位价值、个人责任与能力、岗位风险、历史薪酬标准、市场薪酬水平等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营业绩和个人考核评价结果等相挂钩，与公司可持续发展相协调，具体金额根据经审计的

年度财务数据及相应年度的考核结果核定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。**

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事史玉江先生回避表决。

**十四、审议通过了《公司估值提升计划 2025 年度评估报告》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十五、审议通过了《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。**

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，公司董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

**十六、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更部分回购股份用途并注销、减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

**十七、审议通过了《关于暂不召开 2025 年年度股东会的议案》。**

鉴于公司整体工作安排，董事会决定暂不召开 2025 年年度股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十八、审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。

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

2026 年 4 月 10 日