



新智认知数字科技股份有限公司
ENC Digital Technology Co., Ltd

2022 年第二次临时股东大会
会议材料

新智认知数字科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 12 月 14 日 上午 10:00

会议召集人：新智认知数字科技股份有限公司董事会

会议议程：

- 一、全体与会股东及股东代表签到；
- 二、由见证律师确认与会人员资格；
- 三、宣布会议开始；
- 四、审议议题
 - 1.关于审议公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
 - 2.关于审议公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案；
 - 3.关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。
- 五、股东及股东代表进行讨论；
- 六、与会股东及股东代表投票表决议案；
- 七、统计现场表决结果；

网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
- 八、见证律师确认表决结果，出具法律意见书；
- 九、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
- 十、宣布会议结束。

议案一：

关于审议公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其 摘要的议案

各位股东及股东代表：

为更好的将全体股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，充分调动员工积极性，建立利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司可持续健康发展。按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟实施员工持股计划并制定了《新智认知数字科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《新智认知数字科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案已经董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日

议案二：

关于审议公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司 2022 年员工持股计划管理与实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》和公司《2022 年员工持股计划（草案）》等相关法律法规及相关规范性文件规定，结合公司实际情况，公司组织编制了《新智认知数字科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《新智认知数字科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

该议案已经董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日

议案三：

关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划 相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与 2022 年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对公司《2022 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （5）授权董事会及相关人员签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- （7）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

该议案已经董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表审议

新智认知数字科技股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 14 日