

新智认知数字科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 8 月 10 日以邮件的形式发出。会议按照预定时间于 2026 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 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。

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 2026 年半年度报告》及摘要。

该议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。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 2026 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议，股东会的召开时间将另行通知。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 22 日