

## **新智认知数字科技股份有限公司**

### **第六届董事会第三次会议决议公告**

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”）第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 9 月 19 日以邮件的形式发出。会议按照预定时间于 2026 年 9 月 21 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《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。**

该议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会提名委员会 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《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》。

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。

#### **二、审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于处置部分固定资产的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

董事会提请召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 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 9 月 23 日