

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2018-075 新智认知数字科技股份有限公司 关于修改公司英文名称及公司章程的公告

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个别及连带责任。 本次修订公司经营背景 根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过关于修改《中华人民共和国公司法》的决定、证券监督管理

委员会修订并发布《上市公司治理准则》及公司实际需要,新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过《关于修改公司英文名称及公司章程的预案》,对《新智认知数字科技股份有限公司章程》部分条款进行修订并对公司英文名称进行变更。 二、本次修订的主要内容

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修改前 (Before Revision), 修订后 (After Revision). Contains detailed changes to the company's articles of association, including board composition, shareholder rights, and corporate governance.

本次修改公司英文名称及公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权相关部门及人员办理本次《公司章程》变更等相关工商报备登记事宜。 三、本次章程修订对公司的影响 此次变更公司名称及修改章程部分条款,有利于结合法律法规的变化,更好地做好公司治理工作。 特此公告。

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2018-076 新智认知数字科技股份有限公司 关于修改公司股东大会事规则的公告

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个别及连带责任。 新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会

第十七次会议审议通过《关于修改公司股东大会事规则的预案》;根据公司对《新智认知数字科技股份有限公司章程》部分条款进行补充和完善,对《股东大会事规则》相应部分条款进行修订。具体修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修改前 (Before Revision), 修改后 (After Revision). Details the amendments to the company's general meeting rules, covering procedures for convening meetings, voting methods, and shareholder rights.

本次修订《股东大会事规则》的事项尚需提交公司股东大会审议。本次修订,有利于结合法律法规的变化,更好地做好公司治理工作。 特此公告。

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:2018-078 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开2018年第三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个别及连带责任。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2018年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2018年12月26日 10:30分 召开地点:河北省廊坊市经济技术开发区七修路酒店

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 股票代码 (Share Code), 股票简称 (Share Name), 股权登记日 (Record Date). Shows A shares, code 603869, name 新智认知, and record date 2018/12/19.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利开展,减少会前登记时间,出席现场股东大会的股东及代表需提前登记确认。

一、召开会议的日期、时间和地点 召开的日期时间:2018年12月26日 10:30分 召开地点:河北省廊坊市经济技术开发区七修路酒店 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2018年12月26日 至2018年12月26日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(一)现场会议 1、登记时间:2018年12月26日(星期三)8:00-10:30 2、登记方式: (1)出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证件原件、证券账户卡;授权委托书代理出席会议的,须持委托人身份证件复印件、代理人身份证件原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股票账户卡原件。(2)出席现场会议的法人股东,其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证原件、证券账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)和证券账户卡进行登记。

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Voting Shareholder Type). Lists proposals for amending the company name, articles of association, and general meeting rules, with checkboxes for A-shareholders.

六、其他事项 (一)现场登记地址/书面回复地址:河北省廊坊市经济开发区金源道艾力枫树国际广场 E 座 邮编:065000 电话:0316-2295752 传真:0316-2595465 电子邮箱:wangyqia@enn.cn 联系人:王璜璜 (二)现场会议注意事项 拟出席现场会议的股东及代表请于会议开始前半个小时到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。(三)本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。 特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司 董事会 2018年12月6日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 非累积投票议案名称 (Non-cumulative Voting Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain). Lists proposals for amending the company name, articles of association, and general meeting rules.