特此公告。

特此公告。

证券简称:新智认知 新智认知数字科技股份有限公司第四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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议 新省认知数子科技股份有限公司(以下间积"公司) 第四届重事会第二次会议 于 2020 年 4 月 23 日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开。本次会议应到董 事 9 名,实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认 知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规 则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况
议案一、关于《2019 年度总经理工作报告》的议案。
经表决、同意 9 票、反对 0 票,弃权 0 票。
议案二、关于《2019 年度董事会工作报告》的预案。
经表决、同意 9 票、反对 0 票,弃权 0 票。
本预案尚需提交股东大会审议。
议案三、关于公司《2019 年度财务决算报告》的预案。
经表决、同意 9 票、反对 0 票,弃权 0 票。
本预案尚需提交股东大会审议。
议案三、关于公司《2019 年度财务决算报告》的预案。
经表决、同意 9 票、反对 0 票,弃权 0 票。
本项案尚需提交股东大会审议。
议案四:关于公司《2019 年年度报告》及摘要的预案。
经表决、同意 9 票、反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司
2019 年年度报告》及摘要。 2019年年度报告》及摘要。

本预案的需提交股东大会审议。 议案五:关于公司 2019 年度利润分配的预案。 经表决,同意 9票,反对 0票,弃权 0票。详情参见公司同日于上海证券交易所

2019 年利润分配方案公告》。 本预案尚需提交股东大会审议

经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。议案七:关于公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。议案八:关于公司《2019 年度内部控制评价报告》的议案。经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2019 年度内部控制评价报告》。议案九:关于公司董主2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的预案。

议案六:关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金

《秦。 经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详情参见公司同日干上海证券交易所

2019 年度內部控制評价指令》。 议案九:关于公司董事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的预案。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和规 范性文件的规定,并结合公司独立董事的实际工作情况,公司 2019 年度给予每位 独立董事 11.12 万元人民币(合税)并据实报销董事履职相关费用,非独立董事未发

为保障公司董事合法权益,公司拟 2020 年度继续给予每位独立董事 11.12 万元人民币(含税)的年度津贴,其履行职务的费用支出由公司据实报销。鉴于公司本届董事会中的非独立董事均由公司股东提名,并均在公司股东下属企业或单位兼

网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司 任职务并领取薪酬,公司拟不向该等非独立董事发放董事薪酬。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。 本预案尚需提交股东大会审议。

议案十:关于公司续聘 2020 年度审计机构的预案。 经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司 续聘 2020 年度审计机构的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

议案十二关于公司 2020 年度融资需求的议案。 根据公司 2019 年度财务状况及 2020 年度财务预算情况,结合开展经营业务的

需要,建议 2020年的融资额度不超过人民币 28亿元。 公司关联企业将为该等融资提供信用担保,或以自有土地和船舶等财产为该等融资提供抵押担保。预计公司全额使用该融资额度后,资产负债率将达到63%,

此授权有效期限为董事会通过后的 12 个月内。 经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

议案十二:关于公司 2020 年度对子公司提供担保预计的预案。 经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司

关于公司 2020 年度对子公司提供担保预计的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。 议案十三:关于公司 2020 年度日常关联交易预计的预案。 经表决,同意4票,关联董事回避表决,反对0票,弃权0票。详情参见公司同

日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字 日丁上梅证券交易所网站(www.sec.com.cn))及信定信息依路條序收路條斯督於知数子科技股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。本预案尚需提交股东大会审议。 议案十四:关于公司 2020 年度投资理财计划的议案。 经表决,同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所

签表决,问意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定信息披露媒体披露(新智认知数字科技股份有限公司关于公司 2020 年度投资理财计划的公告》。 议案十五:关于公司会计政策变更的议案。 经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关

于公司会计政策变更的公告》。 议案十六:关于公司 2020 年第一季度报告的议案。 经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所

母宏伏,问息9票,反对0票,并仅0票。许同参见公司问日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2020年第一季度报告》。 议案十七:关于提请召开2019年年度股东大会的议案。 经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于提供的公司在方法等。 于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

> 新智认知数字科技股份有限公司 2020年4月24日

证券简称:新智认知 证券代码:603869 公告编号:临 2020-032 新智认知数字科技股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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。

截止本公告日,宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)(以下简称"宿迁新毅德 辉")持有新智认知数字科技股份有限公司无限售流通股 21,760,879 股,占公司总股

本的 4.31%。本次解除质押后,宿迁新毅德辉无质押股份。 新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到股东宿迁新毅 德辉投资管理中心(有限合伙)通知,宿迁新毅德辉将其持有的本公司 21,760,879 股股份办理了解除股票质押的业务,具体事项如下:

一、本次股东解除股份质押的情况

股东名称	宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)
本次解质(解冻)股份	21,760,879 股
占其所持股份比例	100%
占公司总股本比例	4.31%
解质(解冻)时间	2020 年 4 月 23 日
持股数量	21,760,879 股
持股比例	4.31%
剩余被质押(被冻结)股份数量	0
剩余被质押(被冻结)股份数量占其所持股份比例	0.00%
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	0.00%
(注:前次股东质押情况,详情参见上海	证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司指定信息披露媒体相关公告内容)	

截至本公告发布之日,宿迁新毅德辉持有公司无限售流通股 21,760,879 股,占 公司总股本的4.31%。本次解除质押后宿迁新毅德辉无质押股份。

公司实际控制人王玉锁先生通过新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资 中心(有限合伙)、宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)、新奥资本管理有限公 司、新奥控股投资股份有限公司直接持有和间接控制本公司股份总数为 262,816,899 股,占公司总股本的 52.09%。本次解除质押后,王玉锁先生控制的股 份累计质押 114,674,970 股,占其持有公司股份的 43.63%,占公司总股本的 22.73%, 具体详情如下:

股东名称	持股数量	本次解质前 累计质押数 量	本次解质后 累计质押数 量	质押股份 占其所持 股份比例	质押股 份占公股 本比例
新奥能源供应链有限公司	176,841,072	100,167,770	100,167,770	56.64%	19.85%
北京亿恩锐投资中心(有限合伙)	31,041,252	0	0	0.00%	0.00%
宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)	21,760,879	21,760,879	0	0.00%	0.00%
新奥资本管理有限公司	18,666,443	0	0	0.00%	0.00%
新奥控股投资股份有限公司	14,507,253	14,507,200	14,507,200	100%	2.88%

新智认知数字科技股份有限公司董事会

证券简称:新智认知 公告编号:临 2020-025 新智认知数字科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益、保护投资者权益,新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"新智认知"或"公司")根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,结合公司《募集资金使 用管理制度》,将2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下:

一、募集资金基本情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金("2016年非公开募集资金")实际募集资

(一)2016 平非公开及门政宗券来见亚、ADD 干非公开发入资本企业、资金到位时间情况 金金额、资金到位时间情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集 团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2016] 1372 号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司向特定投资者发行人民币普通股(A 股) 50,025,011 股股份募集配套资金,发行价格为每股 19.99 元,募集资金总额为 100,000万元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字

上还暴栗資金到1位同代口公政門公日/甲尹万/71(17)作日曜日 70、2019)第110ZA0612 号验资报告验证。 (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额截至2018年12月31日,本公司非公开发行股票募集资金累计投入75,883.64万元。尚未使用的募集资金余额为24,822.58万元(包括已计入募集资金专户利息扣除手续费后净收入706.22万元)。

片架页值 中級人 106.22 万万万。 2019年,本公司以非公开发行股票募集资金直接投人募投项目 8.362.23 万元。 截至 2019年 12 月 31 日,本公司非公开发行股票募集资金累计投入 84,245.87 元。尚未使用的募集资金余额为 16,522.51 万元(包括已计人募集资金专户利息扣

除手续费后净收入 768.38 万元)。 二、募集资金存放和管理情况

募集资金总额

募集资金其他使用情况

(一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益、本公司依照《上海证券交易 为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益、本公司依照《上海业券父易所上市公司募集资金管理办法》的规定、结合本公司实际情况、制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称"管理制度")。该管理制度经公司第一届董事会第十一次会议、2011年度股东大会审议通过,后经 2017年8月3日召开的第三届五次董事会、2017年8月25日召开的 2017年第三次临时股东会审议修订。根据管理制度并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2016年12月20日、2017年8月9日,本公司就 2016年非公开发行募集资金与开户银行、独立财务顾问签署《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存 放和使用募集资金。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2019 年 12 月 31 日止, 2016 年非公开募集资金具体存放情况如下(单位:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
上海银行杨浦支行	31669603003020858	募集资金专户	35,712,005.39
华夏银行陆家嘴支行	10562000000378698	募集资金专户	58,818.67
中国民生银行股份有限公司上海分 行	698521575	募集资金专户	62,008.92
民生银行上海分行营业部	699708816	募集资金专户	359,156.67
中国银行上海市徐汇支行	433872294543	募集资金专户	42.90
上海农商银行张江科技支行	50131000569293393	募集资金专户	233,071.35
建设银行北海海城支行	45050165511500000128	募集资金专户	销户
V 7T			26 425 102 00

说明: (1) 上表存储余额中包括计人募集资金专户的利息扣除手续费后净收人

788.38 万元。
(2)募集资金账户注销情况
本公司于 2018 年 7 月 27 日已对上述建设银行北海海城支行账号
45050165511500000128 户的募集资金专项账户办理完成注销手续,该账户注销前余额系由募集资金专户利息收入形成。

截至 2019 年 12 月 31 日,2016 年非公开募集资金账户存储余额与尚未使用募

集资金的对应关系如下:	
项 目	金额(元)
募集资金账户存储余额	36,425,103.90
加:用于暂时补充流动资金	128,800,000.00
尚未使用募集资金	165,225,103.90

三、本年度募集资金的实际使用情况 本年募集资金实际使用情况,详见"附表:募集资金使用情况对照表"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存

司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见 2020年4月23日,国信证券股份有限公司针对本公司 2016年非公开募集资金存放与使用情况出具了《关于新智认知数字科技股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》认为:新智认知遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度,有效执行了募集资金监管协议、对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,不存在变相改变营售资金用设计机等现在对关的被规。亦不存在事相但用意集资金的情形 募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形

4、行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目:截止2019年12月31日累计支付9437.03万元,该项目结余资金63.77

新智认知数字科技股份有限公司董事会

83622307.16

附表:	
募集资金使用情况对照表(2016	年非公开募集资金)
货币单位:人民币元	

变更用途的	募集资金总	:额比例				□ 汞 / 1 X / C / S / X 从 丛	ZALATIR					042430030.37
承诺投资项 目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本期投入金额	截至期末累计投人 金额(2)	截至期末累计投 人金额与承诺投 人金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%)	项目达到预定可 使用状态日期	本期实 现 的效益	是否达 到 预计效 益	项目可行性是 否发生重大变 化
博康智慧云 及主动感知 的智能前端 产业化基地	否	501,027,700.00	501,027,700.00	501,027,700.00	16789560.49	396150645.57	-104,877,054.43	79.07	2019年12月	_	_	否
基于博康城 市交通综合 管理平台打 造智慧出行 管理系统	否	156,159,400.00	156,159,400.00	156,159,400.00	46939060.17	153435883.8	-2,723,516.20	98.26	2019年6月	_	_	否
基于博康城 市及社区安 全管理平台 研发智慧景 区管理系统	否	62,804,800.00	62,804,800.00	62,804,800.00	5,855,404.00	13,501,785.14	-49,303,014.86	21.50	2019年12月	_	_	否
行业大数据 应用软件云 租用服务系 统研发	否	95,008,100.00	95,008,100.00	95,008,100.00	14,038,282.50	94,370,373.97	-637,726.03	99.33	2019年9月	_	_	否
偿还银行贷 款	否	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	-	165,000,000.00	-	100.00	_	_	_	否
支付本次交 易相关费用	否	19,999,969.89	19,999,969.89	19,999,969.89	-	19,999,969.89	-	100.00				否
合计		999,999,969.89	999,999,969.89	999,999,969.89	83,622,307.16	842,458,658.37	-157,541,311.52					
泰投项目实 图	际投资进度	"与投资计划存在差异	的原因		底。截至 2019 年 12 月 31 日,该项目已达到预定可使用状态。 3、基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统:该募投项目涉及到环境建设,产品研发以及扩建设,前期需要针对智慧出行需求和个性化产品的开发进行深度分析和调研,技术服务中心的建设和落地需等合、导致该项目无法在计划时间内达到预定可使用状态,计划将整体项目投资完成时间延迟至 2019 年 6 月底. 12 月 31 日,该项目已达到预定可使用状态。 4、行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目;该募投项目所涉及的基础环境(即博康智慧云及主动原产业化基地)预计 2019 年 6 月才能建设完成并投入使用。同时大数据行业前期的数据接入需要与数据提供多导致该项目无法在计划时间内达到预定可使用状态,计划将整体项目投资完成时间延迟至 2019 年 9 月底。截月 31 日,该项目已达到预定可使用状态。					四落地需要 年 6 月底。 及主动感 据提供多力	多方论证和配 截至 2019 年 知的智能前端 5面协调配合,	
面日可行性"	台 上 雷 十 亦	化的情况说明			无							
募集资金投	资项目实施	5地点变更情况			公司变更部分募投 议公司变更部分募 由新智认知数据服 钦州北路 1001号。 城市及社区安全管 海市杨浦区政立路 2、2019年8月 案》,"基于博康城市	1、公司第三届董事会 项目实施主体和实施实 投项目实施主体和实施 各有限公司上海第三 12 幢 1601 室变更为北 理平台研发智慧尉迟 23 日、公司第三届董 市及社区安全管理平台 号中航天盛广场 C 座 011 号。	地点的预案》,2017。 施地点的议案》审议 分公司变更为博康? 「京市海淀区西小口」 管理系统项目"的实 C座8层。 事会第二十六次会计 计分数智慧景区管理	年3月20日 通过"行业力 智能信息技术 路66号中关 施地点由上 义审议通过" 系统项目"写	,公司 2017 年第二 大数据应用软件云 大有限公司北京第 村东升科技园 CE 海市徐汇区软州却 了《关于变更公司部 足施主体办公地点	次临时股租用服务系一分公司, 区C7号楼 路1001号 3分募集资于2019年	东大会审证 实统研发实施地点。 二层;审证证 ;12幢 180 金投资项际 8月整体证	X通过《关于审 目"的实施主体 由上海市徐汇区 通过"基于博康 印室变更至上 目实施地点的议 任移,原上海市
募集资金投	资项目实施	1实施方式调整情况 无										
		及使用进展情况			议案》,同意以募集 能前端产业化基地	,公司第二届董事会第 资金置换预先已投人 7,7,589.14万元、支付本 25号鉴证报告。截至	募集资金投资项目的 次交易相关费用 35	的自筹资金 58.60 万元。	转计 7,947.74 万元, 致同会计师事务所	其中,博康	智慧云及	主动感知的智
1. 2018 年 4 月 10 日、公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用议通过五程计算不超过 12 个月、到期前将归还至募集资金管时补充流动资金,使用议通过五程计算不超过 12 个月、到期前将归还至募集资金管时补充流动资金,使用设通过五程计算不超过 12 个月、到期前将归还至募集资金专户。2019 年 4 月 2 日、公司已将上述用于临时募集资金 2 亿元全部归还至募集资金专户。2019 年 4 月 2 日、公司已将上述用于临时募集资金管时补充流动资金,使用风置募集资金暂时补充流动资金,使用风置募集资金暂时补充流动资金,使用风速分享集资金管时补充流动资金,使用风速分享集资金管时补充流动资金,但可以通过三日起计算不超过 12 个月,到期前将旧还至募集资金专户。2019 年 6 月 20 日、公司已将上述用于引金的募集资金管时补充流动资金,但不会和财政至募集资金专户。2019 年 6 月 20 日、公司已将上述用于引3、2019 年 4 月 4 日、公司第三届董事会第二十次会议审议通过了(公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使审议通过三日起计算不超过 12 个月,到期前将旧还至募集资金专户。2019 年 6 月 27 日、公司第三届董事会第以通过三日起计算不超过 12 个月,到期前将旧还至募集资金专的议率,审议通过新管以和及其下属子公司拟市5000万元的附置募集资金管时补充流动资金的议率,非议通过营留计算不超过 12 个月,到集资金专户。截止 2019 年 12 月 31 日、公司使用闲置募集资金管时补充流动资金的实验,在设置的工作,是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不						聚金,使用期 用于临时补 资金暂时补 的资金,使序 述用于临 致金暂时补 的资金,使序 查金等。 数 数 数 数 数 分 数 分 的 数 分 。 分 分 。 分 分 。 分 的 分 。 分 的 人 的 人 的 人 的 人 的 人 的 人 人 り 人 り 人 り 人 り	用限自董事会审 扑充流动资重事会审的 扑克流动资重或分 所取限自充流动资重等改 充流动资重等改 充流动资重等改 并用用十三次过人民					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					元,其中含保证金: 2、基于博康城 2148.46 万元,其中	动感知的智能前端产 550万元,除保证金以 市及社区安全管理平 含保证金143.44万元 市交通综合管理平台	外应付未付款项 500 台研发智慧景区管理 ,除保证金以外的应)4.40 万元,引 里系统:截止 付未付款项	页计结余 4069.45 万 2019 年 12 月 31日 2005.02 万元 , 预记	7元。 日累计支付 结余 2725	1350.18万 5.28万元。	万元,应付未付

999,999,969.89 本年度投入募集资金总额

证券简称:新智认知 证券代码:603869 公告编号:临 2020-028 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示: 本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力,公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。

、日常关联交易基本情况。

一、日常关联交易基本情况 (一)2020年度日常关联交易预计履行审议程序 2020年4月23日、公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议 审议通过了《关于公司 2020年度日常关联交易预计的预案》关联董事回避表决、关 联监事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定, 本次关联交易预计还需提交公司 2019年年度股东大会审议。本次日常关联交易预 计授权期限是 2019年年度股东大会通过之日起至 2020年年度股东大会召开日。 公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下:

联股东的利益,符合全体股东的利益,同意将该事项提交董事会。 2、独立董事意见

1)2020 年日常关联交易的预计是根据公司 2020 年经营计划确定,符合"公平、公正、公允"的原则,符合公司和全体股东的利益,不影响公司独立性,不存在损害公

司中小股东利益的行为; 2)董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避,董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有 关规定,表决程序合法有效; 我们一致同意将该事项提交股东大会审议。

二)2019年日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联方	交易类型	交易内容	2019 年度 预计额	2019 年实 际发生额	本次预计金额与 实际发生金额差 异较大的原因
1	公司实际控制人 控制的其他下属 企业	接受服务	为公司提供文化 产品研发、 餐饮、行政服务、培训服务、 物业服务、景区旅游等	960.00	942.28	-
2	公司实际控制人 控制的其他下属 企业	采买技术 服务	为公司提供技术支持与服 务	950.00	565.78	-
3	新绎七修健康咨 询有限公司	委托管理 服务	上海办公大楼委托管理服 务	600.00		附楼装修延后
4	廊坊汇佳物业服 务有限公司上海 浦东分公司	物业服务	物业管理服务	200.00		办公大楼投入使 用延后
5	廊坊新奥房地产 开发有限公司	房屋租赁	实际控制人控制的其他企 业为公司提供房屋租赁	100.00	33.10	减少房屋租赁面 积
6	廊坊艾力枫社物 业服务有限公司	提供劳务	为公司提供物业管理服务	50.00	44.17	办公场地面积减 少
7	廊坊通程城汽车 服务有限公司	提供劳务	车辆租赁费用	65.00	36.66	
8	北海新奥航务有 限公司	接受靠泊 服务	船舶停靠涠洲码头	900.00	760.02	
9	新奥燃气发展有 限公司北海分公 司	买气	船舶加气	150.00	41.31	
10	新智数通(北京) 技术服务有限公 司	技术服务	采购技术开发服务及产品	3,000.00	1,312.39	
		支出类合	भे	6,975.00	3735.71	
11	公司实际控制人 控制的其他下属 企业	提供服务	公司为实际控制人控制的 其他企业提供海洋航线类 旅游服务	120.00	274.92	
12	公司实际控制人 控制的其他下属 企业	房屋租赁	租用智能前端产业化基地	300.00	-	办公大楼投入使 用延后
13	公司实际控制人 控制的其他下属 企业	提供劳务	提供互联网需求分析及开 发服务	2,000.00	1,689.99	
14	西藏旅游股份有 限公司	设备采买	采买景区内船舶	1,000.00	-	需求延后
15	上海新智数能科 技有限公司	设备采买	研发设备出数	19,356.60	19,356.60	
收人类小计					1964.91	
总计					5700.62	

二、2020年日常关联交易的预计情况 本次日常关联交易预计授权期限是 2019年年度股东大会至 2020年年度股东大

	单位:万元					
序号	关联方	交易类型	交易内容	2020 年度预 计额	2019 年实际 发生额	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
1	公司实际控制人控制的其他下属企业	接受服务	为公司提供文化 产 品研发、餐饮、行政 服务、培训服务、物 业服务、景区旅游等	820.00	942.28	-
2	北海新奥航务有限 公司	接受靠泊 服务	船舶停靠涠洲码头	900.00	760.02	-
3	公司实际控制人控 制的其他下属企业	采买技术 服务	为公司提供技术支 持与服务	400.00	565.78	
4	北京新绎爱特艺术 发展有限公司	接受服务	设计费	500.00	-	
5	新绎置业(北海)有 限公司	委托管理	工程委托管理费	200.00	-	
6	廊坊艾力枫社物业 服务有限公司	委托管理	工程委托管理费	100.00	-	
7	新绎七修酒店管理 有限公司	接受服务	咨询服务费	300.00	150.94	-
8	新绎七修酒店管理 有限公司	采购产品	七修产品	30.00	44.17	
9	廊坊艾力枫社物业 服务有限公司	提供劳务	为公司提供物业管 理服务	60.00	33.10	
10	廊坊通程城汽车服 务有限公司	提供劳务	车辆租赁费用	35.00	36.66	
11	北海新奥航务有限 公司	提供服务	租赁费	48.00	41.31	
12	新奥燃气发展有限 公司北海分公司	买气	船舶加气	60.00	41.31	
		出类合计		3,465.00	2,423.32	
13	公司实际控制人控 制的其他下属企业	提供劳务	提供互联网需求分 析及开发服务	9,688.00	1,689.99	
14	公司实际控制人控制的其他下属企业	提供服务	公司为实际控制人 控制的其他企业提 供海洋航线类旅游 服务	300.00	274.92	
15	公司实际控制人控 制的其他下属企业	房屋租赁	租用智能前端产业 化基地	300.00	-	
16	新绎酒店管理有限 公司北海分公司	房屋租赁	民宿转租	180.00	166.06	
17	新绎置业(北海)有 限公司	房屋租赁	民宿转租	150.00	-	
	收	入类小计		10,618.00	2,130.96	
W7T				14 002 00	4.554.00	

一)新绎七修酒店管理有限公司

1.基本信息 企业名称:新绎七修酒店管理有限公司 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 6451.62 万人民币

公司地址:河北省廊坊市经济技术开发区友谊路

经营范围,文化娱乐项目(传)许可证经营,物业管理(传资质经营),教育信息咨询;体育用品、日用百货、日用化学品、工艺美术品、服装鞋帽的批发、零售;会议及展览展示服务;商务信息咨询;住宿、餐饮服务;高尔夫球场、游泳馆、网球场、乒乓球 展觅展示版分: 個分信息咨询: 1上信、餐饮服务: 高小大球场、游水馆、网球场、乒乓球馆、台球馆、健身房的经营与管理: 洗浴: 卷烟零售,食品经营;美容美体、足疗·按摩;销售家用电器、乐器、家具、保健食品、五金产品、珠宝首饰、通讯产品、电子产品、日用化妆品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、与上市公司关联关系 新绎七修酒店管理有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本

公司及本公司控股子公司以外的法人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。 (二)廊坊艾力枫社物业服务有限公司 1、基本信息 企业名称:廊坊艾力枫社物业服务有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:吴建军

注册资本:500.00 万人民币

在研資本:500.00 万人民间 公司地址:廊坊开发区华祥路 经营范围:物业服务、绿化工程施工与养护(凭资质经营);建筑材料的销售;商 品中介;计算机网络技术服务;代理收费服务;办公服务;销售计算机软、硬件及外 围设备,办公设备,办公柱材、制冷空调设备及配件;电梯安装和维修,停车场管里 与服务;健身服务;休闲健身娱乐活动;健康管理;健康咨询;保健知识宣传与培训 可服务, 使对服务, 所购是为来尔伯勒, 使感音速, 使废音地, 所能风口高层与相侧 (学历教育除外);社会着护与帮助服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准 后方可开展经营活动)

2、与上市公司关联关系 廊坊艾力枫社物业服务有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的 除本公司及本公司控股子公司以外的法人,该关联人符合《上海证券交易所股票上 市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(三)廊坊通程汽车服务有限公司

企业名称:廊坊通程汽车服务有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:尹学信 注册资本:60.00万人民币

在所效率: 00.000 万人民间 公司地上廊坊开发区华祥路 经营范围: 汽车维护、汽车小修、专项修理; 汽车零部件的销售; 汽车泽林; 驾驶 员培训服务: 电子产品的销售及售后服务; 汽车用品的技术咨询及技术服务; 汽车 代驾服务。(依法项经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、与上市公司关联关系

企业名称:北海新奥航务有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册资本:4000.00 万人民币

而成本: 4000.00 万人公司 所:北海市四川南路新奥大厦内 营范围: 北海市辖区内从事国内客、货船舶运输代理和国内水路货物、旅客

运输代理,对港口公用码头设施建设的投资。 2、与上市公司关联关系

北海新奥航务有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(五)新奥燃气发展有限公司北海分公司 1、基本信息

企业名称:新奥燃气发展有限公司北海分公司企业性质:外商投资企业分支机构

负责人:姜军伟

贝页人: 安丰节 营业场所: 广西北海市银海区新世纪大道东路 9 号综合楼 经营范围: 燃气输配(天然气汽车加气)(凭有效《燃气经营许可证》经营,有效 期至 2017 年 11 月 18 日),燃气设施维护服务 2、与上市公司关联关系

2、与工币公司大联大系。 新奧燃气发展有限公司北海分公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

六)北京新绎爱特艺术发展有限公司

企业名称:北京新绎爱特艺术发展有限公司 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:胡晓菲

注册资本: 1000.00 万人民币 公司地址:北京市顺义区南法信镇东支路西海洪段 13 号 6 幢一层 01 室 经营范围:组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作:承办展览展示活动;产品设计:企业管理咨询:设计、制作、代理、发布广告:软件设计;计算机系统服务;电脑图文设计、制作:技术咨询;技术服务:销售工艺美术品、机械设备、文具用品、体育用 品、服装、鞋帽、针纺织品、电子产品、家具、玩具、五金交电、建材、珠宝首饰、日田品、箱包、化妆品、厨房及卫生间用具(不从事实体店铺经营)、珠宝首饰、金银制品 而不過於10克加、國方及上海门內代(內華)天神石間經達前,不來重節、並原的而 (不含银币):销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、与上市公司关联关系 北京新経爱特艺术发展有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(七)新绎置业(北海)有限公司

企业名称:新绎置业(北海)有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:王轶 注册资本: 10.000.00 万人民币

司地址:北海市北海大道北、西藏路以西北海银河城市科技产业城 B1 幢 0705 号 经营范围:房地产开发经营;旅游项目开发;旅游景区管理服务;房地产租赁经 营;物业服务。

2、与上市公司关联关系 公与工市公司大联大系 新绎置业(北海)有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。 (八)新绛酒店管理有限公司北海分公司

1、基本信息企业名称:新绎酒店管理有限公司北海分公司

企业性质:有限责任公司分公司(自然人独资)

营业场所: 北海市涠洲镇荔枝山村委圩仔村渡舍精品民宿 (30、35、37-39、45

经营范围:酒店管理、旅游管理、组织策划文化艺术交流活动、文化娱乐项目 (凭许可证经营):会议服务、餐饮、住宿、洗浴、烟卷、酒零售;预包装食品、散装食品、日用化枚品的零售:美容美体、足疗、按摩、旅游信息咨询、租车信息咨询。

2.与上市公司关联关系 新绎酒店管理有限公司北海分公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

四、定价依据 公司对以上关联交易的定价政策为:有国家定价的,适用国家定价;没有国家 定价的,按照市场价格确定;没有市场价格的,按照实际成本加合理利润的原则由

五、关联交易对上市公司的影响 五、大联义为对上印公司的影响 上述关联交易均是在主营业务范围内发生的、该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,实现合作共赢;相关的交易协议 是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的,不存在损害公司和非关联股东尤 其是中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性,公司业务不因此类交易形成 对关联方的依赖。

> 新智认知数字科技股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 24 日