

新智认知数字科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第十四次会议于2022年4月18日通过电话会议的形式召开。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》(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章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

议案一：公司《2021年度总经理工作报告》议案。
议案二：公司《2021年度董事会工作报告》议案。
议案三：公司《2021年度财务决算报告》议案。
议案四：公司《2021年度利润分配预案》议案。
议案五：公司《2021年度内部控制评价报告》议案。
议案六：公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案议案。

议案七：关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案。
议案八：关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案。
议案九：关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案。
议案十：关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案。
议案十一：关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案。

议案十二：关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案。
议案十三：关于购买董监高责任险的议案。
议案十四：关于公司组织架构调整的议案。
议案十五：关于变更公司非独立董事及高级管理人员的议案。
议案十六：关于变更公司高级管理人员的议案。
议案十七：关于修订公司章程及相关制度规范的议案。

议案十八：关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
议案十九：关于制定《委托理财管理制度》的议案。
议案二十：关于提请召开2021年年度股东大会的议案。

议案二十一：关于提请召开2021年年度股东大会的议案。
议案二十二：关于提请召开2021年年度股东大会的议案。
议案二十三：关于提请召开2021年年度股东大会的议案。

议案二十四：关于提请召开2021年年度股东大会的议案。
议案二十五：关于提请召开2021年年度股东大会的议案。
议案二十六：关于提请召开2021年年度股东大会的议案。

议案二十七：关于提请召开2021年年度股东大会的议案。
议案二十八：关于提请召开2021年年度股东大会的议案。
议案二十九：关于提请召开2021年年度股东大会的议案。

议案三十：关于提请召开2021年年度股东大会的议案。
议案三十一：关于提请召开2021年年度股东大会的议案。
议案三十二：关于提请召开2021年年度股东大会的议案。

议案三十三：关于提请召开2021年年度股东大会的议案。
议案三十四：关于提请召开2021年年度股东大会的议案。
议案三十五：关于提请召开2021年年度股东大会的议案。

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

本公司监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、变更会计政策概述
(一)变更会计政策概述
(二)变更会计政策的原因
(三)变更会计政策对公司的影响

二、变更会计政策的会计政策变更
(一)变更会计政策的会计政策变更
(二)变更会计政策的会计政策变更
(三)变更会计政策的会计政策变更

三、变更会计政策的会计政策变更
(一)变更会计政策的会计政策变更
(二)变更会计政策的会计政策变更
(三)变更会计政策的会计政策变更

四、变更会计政策的会计政策变更
(一)变更会计政策的会计政策变更
(二)变更会计政策的会计政策变更
(三)变更会计政策的会计政策变更

五、变更会计政策的会计政策变更
(一)变更会计政策的会计政策变更
(二)变更会计政策的会计政策变更
(三)变更会计政策的会计政策变更

六、变更会计政策的会计政策变更
(一)变更会计政策的会计政策变更
(二)变更会计政策的会计政策变更
(三)变更会计政策的会计政策变更

七、变更会计政策的会计政策变更
(一)变更会计政策的会计政策变更
(二)变更会计政策的会计政策变更
(三)变更会计政策的会计政策变更

八、变更会计政策的会计政策变更
(一)变更会计政策的会计政策变更
(二)变更会计政策的会计政策变更
(三)变更会计政策的会计政策变更

九、变更会计政策的会计政策变更
(一)变更会计政策的会计政策变更
(二)变更会计政策的会计政策变更
(三)变更会计政策的会计政策变更

新智认知数字科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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。
一、召开会议的基本情况
(一)会议名称
(二)会议时间
(三)会议地点

二、会议出席对象
(一)股权登记日
(二)会议登记
(三)会议签到

三、会议议程
(一)审议《关于召开2021年年度股东大会的议案》
(二)审议《关于变更公司高级管理人员的议案》
(三)审议《关于变更公司高级管理人员的议案》

四、会议费用
(一)会议费用
(二)会议费用
(三)会议费用

五、会议联系方式
(一)会议联系方式
(二)会议联系方式
(三)会议联系方式

六、会议联系方式
(一)会议联系方式
(二)会议联系方式
(三)会议联系方式

七、会议联系方式
(一)会议联系方式
(二)会议联系方式
(三)会议联系方式

八、会议联系方式
(一)会议联系方式
(二)会议联系方式
(三)会议联系方式

九、会议联系方式
(一)会议联系方式
(二)会议联系方式
(三)会议联系方式

新智认知数字科技股份有限公司 关于公司购买董监高责任险的公告

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。
一、购买董监高责任险的基本情况
(一)购买董监高责任险的基本情况
(二)购买董监高责任险的基本情况

二、购买董监高责任险的基本情况
(一)购买董监高责任险的基本情况
(二)购买董监高责任险的基本情况

三、购买董监高责任险的基本情况
(一)购买董监高责任险的基本情况
(二)购买董监高责任险的基本情况

四、购买董监高责任险的基本情况
(一)购买董监高责任险的基本情况
(二)购买董监高责任险的基本情况

五、购买董监高责任险的基本情况
(一)购买董监高责任险的基本情况
(二)购买董监高责任险的基本情况

六、购买董监高责任险的基本情况
(一)购买董监高责任险的基本情况
(二)购买董监高责任险的基本情况

七、购买董监高责任险的基本情况
(一)购买董监高责任险的基本情况
(二)购买董监高责任险的基本情况

八、购买董监高责任险的基本情况
(一)购买董监高责任险的基本情况
(二)购买董监高责任险的基本情况

九、购买董监高责任险的基本情况
(一)购买董监高责任险的基本情况
(二)购买董监高责任险的基本情况