

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2022-016

新智认知数字科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2022年4月28日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事9名,实到9名。

二、监事会会议召开情况
新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2022年4月28日以通讯会议的形式召开。本次会议应到监事5名,实到5名。

三、独立董事对本次董事会决议事项的意见
独立董事对本次董事会决议事项发表了独立意见,认为董事会的召集、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。

四、会议决议
会议审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
会议审议通过了《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》。

五、其他事项
本次会议不存在需要披露的其他事项。

六、备查文件
1. 第四届董事会第十五次会议决议;
2. 第四届监事会第十二次会议决议;

七、联系方式
新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2022-017
新智认知数字科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2022年4月28日以通讯会议的形式召开。本次会议应到监事5名,实到5名。

二、会议决议
会议审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
会议审议通过了《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》。

三、其他事项
本次会议不存在需要披露的其他事项。

四、备查文件
1. 第四届监事会第十二次会议决议;

五、联系方式
新智认知数字科技股份有限公司
监事会
2022年4月28日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2022-018
新智认知数字科技股份有限公司2022年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年末增减变动幅度(%)

(二) 非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

合计(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东人数, 报告期末表决权恢复的优先股股东人数(如有), 无

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况, 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 前10名无限售条件股东持股情况, 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

注:新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户中实际回购公司股份6,734,487股,占公司总股本的1.33%,位列股东名册第八位,截至报告期末,所持回购股份未发生变化。

三、其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用

(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

合并利润表
2022年1-3月
编制单位:新智认知数字科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

合并现金流量表
2022年1-3月
编制单位:新智认知数字科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为0元,上期被合并方实现的净利润为0元。

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:新智认知数字科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

母公司利润表
2022年1-3月
编制单位:新智认知数字科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

母公司现金流量表
2022年1-3月
编制单位:新智认知数字科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

公司负责人:张亚东 主管会计工作负责人:张炎锋 会计机构负责人:费翔

公司负责人:张亚东 主管会计工作负责人:张炎锋 会计机构负责人:费翔

公司负责人:张亚东 主管会计工作负责人:张炎锋 会计机构负责人:费翔

公司负责人:张亚东 主管会计工作负责人:张炎锋 会计机构负责人:费翔

公司负责人:张亚东 主管会计工作负责人:张炎锋 会计机构负责人:费翔

公司负责人:张亚东 主管会计工作负责人:张炎锋 会计机构负责人:费翔

公司负责人:张亚东 主管会计工作负责人:张炎锋 会计机构负责人:费翔

公司负责人:张亚东 主管会计工作负责人:张炎锋 会计机构负责人:费翔

公司负责人:张亚东 主管会计工作负责人:张炎锋 会计机构负责人:费翔

公司负责人:张亚东 主管会计工作负责人:张炎锋 会计机构负责人:费翔

公司负责人:张亚东 主管会计工作负责人:张炎锋 会计机构负责人:费翔

公司负责人:张亚东 主管会计工作负责人:张炎锋 会计机构负责人:费翔