

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2023-019

新智认知数字科技股份有限公司 第五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法律责任。

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”)第五届董事会第二次会议于2023年4月27日以现场和通讯的方式召开,本次会议由董事长张玉萍先生主持,全体董事出席会议,共有符合《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。

二、董事会决议事项

(一)审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二:公司《2022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。
议案三:公司《2022年度财务决算报告》的议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案四:关于公司2022年度计提减值准备的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详细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的《新智认知数字科技股份有限公司关于2022年度计提减值准备的公告》。
议案五:公司《2022年年度报告及摘要》的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详细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的《新智认知数字科技股份有限公司2022年年度报告》及摘要。
议案六:公司《2022年年度利润分配议案》。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详细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的《新智认知数字科技股份有限公司2022年第一季度报告》。
议案七:公司《2022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。
议案八:公司《2022年度利润分配议案》。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详细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的《新智认知数字科技股份有限公司2022年度利润分配的公告》。
议案九:公司《2022年度利润分配议案》。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详细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的《新智认知数字科技股份有限公司2022年度利润分配的公告》。
议案十:公司《2022年度日常关联交易预计的议案》。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详细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的《新智认知数字科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
议案十一:关于公司2023年度日常关联交易预计的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案十二:关于公司2023年度日常关联交易预计的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案十三:关于公司2023年度日常关联交易预计的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详细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的《新智认知数字科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
议案十四:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案十五:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案十六:关于修改公司章程及相关议事规则的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详细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的《新智认知数字科技股份有限公司关于修改公司章程及相关议事规则的公告》。
议案十七:关于修订公司治理规则相关制度的议案。
结合近期中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规、规章制度更新补充及公司进一步内部治理规范的要求,公司《修订公司治理规则(内部控制制度)》(董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的管理办法)(对外担保管理制度)(信息披露管理制度)(募集资金使用管理制度)(信息披露管理制度)(股权激励计划)(股权激励计划)(股权激励计划)(股权激励计划)等制度拟予以修订,其中《对外担保管理制度》(募集资金使用管理制度)(股权激励计划)(股权激励计划)(股权激励计划)(股权激励计划)等制度拟予以修订,具体内容详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的《新智认知数字科技股份有限公司关于修订公司治理规则的公告》。
议案十八:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案十九:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案二十:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案二十一:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案二十二:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案二十三:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案二十四:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案二十五:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案二十六:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案二十七:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案二十八:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案二十九:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案三十:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案三十一:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案三十二:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案三十三:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案三十四:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案三十五:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案三十六:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案三十七:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案三十八:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案三十九:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案四十:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案四十一:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案四十二:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案四十三:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案四十四:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案四十五:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案四十六:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案四十七:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案四十八:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案四十九:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
议案五十:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

| 序号 | 议案名称 | 投票表决类型 |
|----|----------------------------|--------|
| 1 | 审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案 | 赞成 |
| 2 | 审议通过《2022年度总经理工作报告》的议案 | 赞成 |
| 3 | 审议通过《2022年度财务决算报告》的议案 | 赞成 |
| 4 | 审议通过《2022年度利润分配议案》的议案 | 赞成 |
| 5 | 审议通过《2022年度计提减值准备的议案》的议案 | 赞成 |
| 6 | 审议通过《2022年年度报告及摘要》的议案 | 赞成 |
| 7 | 审议通过《2022年年度利润分配议案》的议案 | 赞成 |
| 8 | 审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案 | 赞成 |
| 9 | 审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》的议案 | 赞成 |
| 10 | 审议通过《2023年度日常关联交易预计的议案》的议案 | 赞成 |
| 11 | 审议通过《2023年度日常关联交易预计的议案》的议案 | 赞成 |
| 12 | 审议通过《2023年度日常关联交易预计的议案》的议案 | 赞成 |
| 13 | 审议通过《2023年度日常关联交易预计的议案》的议案 | 赞成 |

同时,会上还听取了公司独立董事2022年度述职报告。

三、会议决议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票表决类型 |
|----|----------------------------|--------|
| 1 | 审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案 | 赞成 |
| 2 | 审议通过《2022年度总经理工作报告》的议案 | 赞成 |
| 3 | 审议通过《2022年度财务决算报告》的议案 | 赞成 |
| 4 | 审议通过《2022年度利润分配议案》的议案 | 赞成 |
| 5 | 审议通过《2022年度计提减值准备的议案》的议案 | 赞成 |
| 6 | 审议通过《2022年年度报告及摘要》的议案 | 赞成 |
| 7 | 审议通过《2022年年度利润分配议案》的议案 | 赞成 |
| 8 | 审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案 | 赞成 |
| 9 | 审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》的议案 | 赞成 |
| 10 | 审议通过《2023年度日常关联交易预计的议案》的议案 | 赞成 |
| 11 | 审议通过《2023年度日常关联交易预计的议案》的议案 | 赞成 |
| 12 | 审议通过《2023年度日常关联交易预计的议案》的议案 | 赞成 |
| 13 | 审议通过《2023年度日常关联交易预计的议案》的议案 | 赞成 |

将《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
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

| 项目/指标 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|----------|-----------|----------------------|
| 营业收入 | -100.00 | 主要是本报告期未收到客户货款 |
| 净利润 | 679.14 | 主要是本报告期未收到客户货款 |
| 其他综合收益 | -31.28 | 主要是本报告期持有的理财产品公允价值变动 |
| 其他非流动资产 | 71.83 | 主要是本报告期持有的理财产品公允价值变动 |
| 其他非流动负债 | 52.25 | 主要是本报告期持有的理财产品公允价值变动 |
| 资产减值准备 | 68.98 | 主要是本报告期计提资产减值准备 |
| 公允价值变动损益 | 178.00 | 主要是本报告期持有的理财产品公允价值变动 |
| 其他非流动资产 | -60.51 | 主要是本报告期持有的理财产品公允价值变动 |
| 其他非流动负债 | 1,135.98 | 主要是本报告期持有的理财产品公允价值变动 |
| 其他非流动资产 | -84.89 | 主要是本报告期持有的理财产品公允价值变动 |
| 其他非流动负债 | 207.15 | 主要是本报告期持有的理财产品公允价值变动 |
| 其他非流动资产 | -1,148.07 | 主要是本报告期持有的理财产品公允价值变动 |

| 报告期期末普通股总股本 | 16,711 | 报告期末表决权恢复的优先股总股本 | - |
|------------------|------------|------------------|------|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 限售数量 |
| 新智认知数字科技股份有限公司 | 17,841,072 | 10.16% | 0 |
| ... (其他股东信息) ... | | | |

| 报告期期末普通股总股本 | 16,711 | 报告期末表决权恢复的优先股总股本 | - |
|------------------|------------|------------------|------|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 限售数量 |
| 新智认知数字科技股份有限公司 | 17,841,072 | 10.16% | 0 |
| ... (其他股东信息) ... | | | |

截至2023年3月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,240,600股,占公司总股本的1.04%,成交的最高价为10.45元,成交的最低价为7.60元,支付的总金额为47,501,818.05元。

| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 1,474,611,136.66 | 1,552,177,360.92 |
| 预付款项 | 32,193,278.56 | 32,193,278.56 |
| ... (其他资产负债表项目) ... | | |

| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 312,723,633.99 | 325,790,196.49 |
| 营业成本 | 1,649,216,025.41 | 1,609,099,259.29 |
| ... (其他利润表项目) ... | | |

| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,703,273.01 | -19,877,578.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,703,273.01 | -19,877,578.16 |
| ... (其他现金流量表项目) ... | | |

| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 1,474,611,136.66 | 1,552,177,360.92 |
| 预付款项 | 32,193,278.56 | 32,193,278.56 |
| ... (其他资产负债表项目) ... | | |

| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 312,723,633.99 | 325,790,196.49 |
| 营业成本 | 1,649,216,025.41 | 1,609,099,259.29 |
| ... (其他利润表项目) ... | | |

| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,703,273.01 | -19,877,578.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,703,273.01 | -19,877,578.16 |
| ... (其他现金流量表项目) ... | | |

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,703,273.01 | -19,877,578.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,703,273.01 | -19,877,578.16 |
| ... (其他现金流量表项目) ... | | |

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 1,474,611,136.66 | 1,552,177,360.92 |
| 预付款项 | 32,193,278.56 | 32,193,278.56 |
| ... (其他资产负债表项目) ... | | |

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 312,723,633.99 | 325,790,196.49 |
| 营业成本 | 1,649,216,025.41 | 1,609,099,259.29 |
| ... (其他利润表项目) ... | | |

截至2023年3月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,240,600股,占公司总股本的1.04%,成交的最高价为10.45元,成交的最低价为7.60元,支付的总金额为47,501,818.05元。

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 1,474,611,136.66 | 1,552,177,360.92 |
| 预付款项 | 32,193,278.56 | 32,193,278.56 |
| ... (其他资产负债表项目) ... | | |

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 312,723,633.99 | 325,790,196.49 |
| 营业成本 | 1,649,216,025.41 | 1,609,099,259.29 |
| ... (其他利润表项目) ... | | |

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,703,273.01 | -19,877,578.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,703,273.01 | -19,877,578.16 |
| ... (其他现金流量表项目) ... | | |

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 1,474,611,136.66 | 1,552,177,360.92 |
| 预付款项 | 32,193,278.56 | 32,193,278.56 |
| ... (其他资产负债表项目) ... | | |

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 312,723,633.99 | 325,790,196.49 |
| 营业成本 | 1,649,216,025.41 | 1,609,099,259.29 |
| ... (其他利润表项目) ... | | |

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,703,273.01 | -19,877,578.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,703,273.01 | -19,877,578.16 |
| ... (其他现金流量表项目) ... | | |

新智认知数字科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

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”)第五届监事会第二次会议于2023年4月27日以现场和通讯的方式召开,本次会议由董事长张玉萍先生主持,全体监事出席会议,共有符合《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。

二、监事会决议事项

(一)审议通过《2022年度监事会工作报告》的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二:公司《2022年度利润分配议案》的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案三:公司《2022年度日常关联交易预计的议案》的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案四:关于公司2022年度计提减值准备的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。详细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的《新智认知数字科技股份有限公司关于2022年度计提减值准备的公告》。
议案五:公司《2022年年度报告及摘要》的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。详细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的《新智认知数字科技股份有限公司2022年年度报告》及摘要。
议案六:公司《2022年年度利润分配议案》的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。详细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的《新智认知数字科技股份有限公司2022年第一季度报告》。
议案七:公司《2022年度内部控制评价报告》的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案八:公司《2022年度利润分配议案》的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。详细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的《新智认知数字科技股份有限公司2022年度利润分配的公告》。
议案九:公司《2022年度利润分配议案》的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。详细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的《新智认知数字科技股份有限公司2022年度利润分配的公告》。
议案十:公司《2022年度日常关联交易预计的议案》的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。详细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的《新智认知数字科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
议案十一:关于公司2023年度日常关联交易预计的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案十二:关于公司2023年度日常关联交易预计的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案十三:关于公司2023年度日常关联交易预计的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。详细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的《新智认知数字科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
议案十四:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案十五:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案十六:关于修改公司章程及相关议事规则的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。详细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的《新智认知数字科技股份有限公司关于修改公司章程及相关议事规则的公告》。
议案十七:关于修订公司治理规则相关制度的议案。
结合近期中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规、规章制度更新补充及公司进一步内部治理规范的要求,公司《修订公司治理规则(内部控制制度)》(董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的管理办法)(对外担保管理制度)(信息披露管理制度)(募集资金使用管理制度)(信息披露管理制度)(股权激励计划)(股权激励计划)(股权激励计划)(股权激励计划)等制度拟予以修订,其中《对外担保管理制度》(募集资金使用管理制度)(股权激励计划)(股权激励计划)(股权激励计划)(股权激励计划)等制度拟予以修订,具体内容详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的《新智认知数字科技股份有限公司关于修订公司治理规则的公告》。
议案十八:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案十九:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案二十:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案二十一:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案二十二:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案二十三:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案二十四:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案二十五:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案二十六:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案二十七:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案二十八:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案二十九:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案三十:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案三十一:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案三十二:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案三十三:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案三十四:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案三十五:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案三十六:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案三十七:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案三十八:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案三十九:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案四十:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案四十一:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案四十二:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案四十三:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案四十四:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案四十五:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案四十六:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案四十七:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案四十八:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案四十九:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
议案五十:关于购买高盟重质碳黑的议案。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

同时,会上还听取了公司独立董事2022年度述职报告。

三、会议决议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票表决类型 |
|----|----------------------------|--------|
| 1 | 审议通过《2022年度监事会工作报告》的议案 | 赞成 |
| 2 | 审议通过《2022年度利润分配议案》的议案 | 赞成 |
| 3 | 审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》的议案 | 赞成 |
| 4 | 审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》的议案 | 赞成 |
| 5 | 审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》的议案 | 赞成 |
| 6 | 审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》的议案 | 赞成 |
| 7 | 审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》的议案 | 赞成 |
| 8 | 审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》的议案 | 赞成 |
| 9 | 审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》的议案 | 赞成 |
| 10 | 审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》的议案 | 赞成 |
| 11 | 审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》的议案 | 赞成 |
| 12 | 审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》的议案 | 赞成 |
| 13 | 审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》的议案 | 赞成 |

| 报告期期末普通股总股本 | 16,711 | 报告期末表决权恢复的优先股总股本 | - |
|------------------|------------|------------------|------|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 限售数量 |
| 新智认知数字科技股份有限公司 | 17,841,072 | 10.16% | 0 |
| ... (其他股东信息) ... | | | |

| 报告期期末普通股总股本 | 16,711 | 报告期末表决权恢复的优先股总股本 | - |
|------------------|------------|------------------|------|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 限售数量 |
| 新智认知数字科技股份有限公司 | 17,841,072 | 10.16% | 0 |
| ... (其他股东信息) ... | | | |

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,703,273.01 | -19,877,578.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,703,273.01 | -19,877,578.16 |
| ... (其他现金流量表项目) ... | | |

新智认知数字科技股份有限公司 关于2022年度计提减值准备的公告

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法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于2022年度计提减值准备的议案》,根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定,公司对2022年12月31日合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,2022年度计提资产减值准备金额为人民币1,853.59万元,具体情况如下:

一、资产减值准备计提的确认标准及计提方法

(一)应收账款减值准备的确认标准及计提方法

公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量,金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,按照账龄,按12个月的预期信用损失计提减值准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,按照该工具整个存续期的预期信用损失计提减值准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,按照该工具整个存续期的预期信用损失计提减值准备。公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

(二)存货减值准备的确认标准及计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于可变现净值的,按两者的差额计提存货跌价准备,计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。在确定计提存货跌价准备时,需要考虑持有存货的目的、资产负债表日后该存货的售价变动趋势以及持有存货的其他因素。在正常生产经营过程中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额为其可变现净值。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的,应当在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

三、董事会、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司于2023年4月27日召开的第五届董事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的方式审议通过《关于2022年度计提减值准备的议案》,独立董事对公司本次计提减值准备事项发表了明确的独立意见,认为:计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况,没有损害公司及全体股东的利益,符合《企业会计准则》等相关规定,能够更加公允地反映公司的财务状况,为投资者提供公允、可靠的会计信息。因此,我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

新智认知数字科技股份有限公司董事 会
2023年4月28日

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 1,474,611,136.66 | 1,552,177,360.92 |
| 预付款项 | 32,193,278.56 | 32,193,278.56 |
| ... (其他资产负债表项目) ... | | |

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 312,723,633.99 | 325,790,196.49 |
| 营业成本 | 1,649,216,025.41 | 1,609,099,259.29 |
| ... (其他利润表项目) ... | | |