

## 新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 20 日召开。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、董事会会议审议情况

#### 议案一：关于选聘公司 2023 年度会计师事务所的议案。

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)及公司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公司选聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 议案二：关于审议公司会计师事务所选聘制度的议案。

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)及公司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会计师事务所选聘制度》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 20 日