证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2018-066

新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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")第三届董事会第十七次会议于 2018 年 12 月 5 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 8 名,王子峥先生因公出差不能参加本次会议,授权鞠喜林先生代为行使对该次议案的表决权。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。

二、董事会会议审议情况

议案一:关于公司新增保理业务的议案。

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《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增保理业务的公告》。

议案二:关于公司新增关联交易的议案。

经表决,关联董事王子峥、王玉锁回避表决,同意 7 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《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增关联交易的公告》。

议案三:关于公司新增担保的议案。

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《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增担保的公告》。

议案四:关于公司部分募投项目建设延期的议案。

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《新智认知数字科技股份有限公司关于公司部分募投项目建设延期的公告》。

议案五:关于聘任公司高级管理人员的议案。

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《新智认知数字科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

议案六:关于变更董事会秘书的议案。

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《新智认知数字科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。

议案七:关于增聘证券事务代表的议案。

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《新智认知数字科技股份有限公司关于增聘证券事务代表的公告》。

议案八:关于修改公司英文名称及公司章程的预案。

经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本预案尚需股东大会审议。

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《新智认知数字科技股份有限公司关于修改公司英文名称及公司章程的公告》。

议案九:关于修改公司股东大会议事规则的预案。

经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本预案尚需股东大会审议。

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《新智认知数字科技股份有限公司关于修改公司股东大会议事规则的公告》。

议案十:关于修改公司董事会议事规则的预案。

经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本预案尚需股东大会审议。

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《新智认知数字科技股份有限公司关于修改公司董事会议事规则的公告》。

议案十一:关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案。

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)及公司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召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 6 日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2018-067

新智认知数字科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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")第三届监事会第十三次会议于 2018 年 12 月 5 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持,全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于公司新增关联交易的议案。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。详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《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增关联交易的公告》。

2、关于公司部分募投项目建设延期的议案。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。详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《新智认知数字科技股份有限公司关于公司部分募投项目建设延期的公告》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司监 事 会
2018 年 12 月 6 日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2018-068

新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增保理业务的公告

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。

新智认知数字科技股份有限公司于 2018 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司新增保理业务的议案》,为进一步优化资金结构,提高资金使用效率,根据实际经营需要,全资子公司新智认知数据服务有限公司(以下简称"新智数据")与华夏银行股份有限公司上海分行申请开展不超过一亿元的无追索权应收账款国内保理业务,保理期限为期一年。同时董事会授权管理层或其授权人士办理后续事项并签署相关法律文件。本次开展保理业务事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次保理事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

一、交易对方基本信息

1、交易对方:华夏银行股份有限公司上海分行

2、法定代表人:沈建

3、统一社会信用代码:91310000832236497N

4、公司类型:股份有限公司分公司(上市、国有控股)

5、成立日期:1996 年 11 月 22 日

6、营业场所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号

7、经营范围:人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;总行授权的外汇借款;总行授权的外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【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】

二、保理业务主要内容

1、保理方式:无追索权保理业务,即华夏银行股份有限公司上海分行若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款,无权向公司追索未偿融资款及相应利息;

2、保理金额:新智数据与华夏银行股份有限公司上海分行申请不超过一亿元的无追索权应收账款国内保理业务;

3、保理期限:为期一年

4、保理费率:根据市场利率水平双方协定,具体以实际签署协议为准。

三、保理业务标的基本信息

本次交易标的为公司在日常经营活动中发生的部分应收账款,金额不超过人民币 1.14 亿元。

四、开展保理业务目的和对公司的影响

新智数据开展应收账款保理业务有利于加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况,有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和整体利益。

五、独董意见

公司本次办理无追索权保理业务有利于加速应收账款的回收、盘活现有资产、增强公司资产的流动性。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意公司本次新增保理业务。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 6 日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2018-069

新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增关联交易的公告

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。

重要提示:

过去 12 个月,新智认知及其子公司与王玉锁先生控制的企业发生的关联交易累计金额 1,180 万元(不包含已预计的日常关联交易)。

一、拟发生关联交易概述

新智认知数字科技股份有限公司全资子公司新智认知数据服务有限公司(以下简称"新智数据")拟与新智我来网络科技有限公司(以下简称"新智我来")签订《技术服务合同》,新智数据将按照新智我来项目要求及计划提供信息化系统建设服务,范围包括管理咨询、需求调研、解决方案制定、软件开发、实施交付、培训及后续运维工作,预计金额 1,500 万元。

新智数据为公司全资子公司,新智我来为实际控制人王玉锁先生控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至上述关联交易发生,公司及下属子公司过去 12 个月内与王玉锁先生控制的企业发生的关联交易未上会审议累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,本事项无需经过股东大会审议。

二、关联交易介绍

新智我来网络科技有限公司

1、基本信息

企业名称:新智我来网络科技有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:王子峥

注册资本:5000 万人民币

成立日期:2018 年 05 月 11 日

住 所:北京市朝阳区望京东路 1 号 10 层 1001 内 A1006

经营范围:软件开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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

新奥控股投资有限公司持有新智我来网络科技有限公司 70%股权,为新智我来的控股股东,同时新奥控股投资有限公司是上市公司控股股东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。

3、新奥控股投资有限公司最近一年及一期主要财务指标

单位:万元

项目	2018 年 06 月 30 日(未经审计)	2017 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	11,034,181.63	10,785,779.28
负债总额	7,224,892.91	7,231,541.24
净资产	3,809,288.72	3,554,238.04
项目	2018 年 1-6 月(未经审计)	2017 年年度(经审计)
营业收入	3,718,881.13	6,588,699.71
净利润	274,538.33	433,384.06

三、关联交易内容概述

新智数据将按新智我来的项目要求及计划提供信息化系统建设服务,范围包括管理咨询、需求调研、解决方案制定、软件开发、实施交付、培训及后续运维工作。本次合同总金额为 1,500 万元,具体内容以签订协议为准。

四、定价依据

本次新增的关联交易遵循公平、公开、公正的原则,以行业定价规则及市场价格为基础,经交易双方协商确定交易价格。

五、对上市公司的影响

本次新增关联交易是公司的全资子公司新智数据与关联方之间发生的日常业务,有利于新智数据智慧企业业务开拓及智慧企业产品的落地应用。

公司与关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会影响公司业务的独立性。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2018 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司新增关联交易的议案》,关联董事回避表决,独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见,详情参见公司同日披露的相关文件。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 6 日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2018-070

新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增担保的公告

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。

重要提示:

被担保人名称:新智认知数据服务有限公司

本次担保金额:不超过人民币 1 亿元

截至本公告日,公司对子公司实际提供担保余额为 7.27 亿元,无逾期担保事项。

本次担保是否有反担保:无。

对外担保逾期的累计数量:零。

一、对外担保的基本情况

根据公司整体发展规划及资金需求,新智认知数字科技股份有限公司拟为全资子公司新智认知数据服务有限公司(以下简称"新智数据")向紫光融资租赁有限公司申请不超过 1 亿元的授信提供连带责任担保,授信主要用于新智数据的生产经营运作,授信形式包括但不限于流动资金贷款融资租赁、保理、银行承兑汇票、信用证、保函等,担保期限为三年。

目前公司经营正常,担保风险可控,且未有与《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人名称:新智认知数据服务有限公司

类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地点:上海市浦东新区川沙路 955 号 11 幢 221 室

法定代表人:张滔

注册资本:人民币 50000.0000 万元整

成立日期:2008 年 1 月 15 日

营业期限:2008 年 1 月 15 日至不约定期限

经营范围:计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务,计算机系统集成,安全技术防范产品设计、销售。【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】

(二)主要财务指标

单位:万元

项目	2018 年 9 月 30 日(未经审计)	2017 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	407,452.97	340,093.93
负债总额	184,698.51	129,984.39
流动负债总额	169,021.32	122,167.61
净资产	222,754.46	210,109.53
项目	2018 年 1-9 月(未经审计)	2017 年(经审计)
营业收入	136,085.81	173,549.64
净利润	18,173.03	21,329.24

(三)与上市公司关系

新智数据为公司的全资子公司,公司直接持有新智数据 100%的股权。

三、担保协议主要内容

公司尚未签署担保协议,协议拟包括以下内容:

担保人	被担保人	金融机构名称	担保金额(万元)	担保期限	担保方式
新智认知数字科技股份有限公司	新智认知数据服务有限公司	紫光融资租赁有限公司	10,000	三年	连带责任保证

四、董事会意见

公司第三届董事会第十七次会议通过了《关于公司新增担保的议案》,全部董事一致同意本次担保的相关事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为 18 亿(均为新智认知向控股子公司及子公司之间提供的担保,其中包含本次新增担保事项)。其中,公司已向下属公司实际提供 7.27 亿元担保(不包含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的 19.83%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会
2018 年 12 月 6 日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2018-071

新智认知数字科技股份有限公司关于公司部分募投项目建设延期的公告

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。

新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司部分募投项目建设延期的议案》,由于募集资金投资项目"基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统"、"行业大数据应用软件云租用服务系统研发" 在实际实施过程中涉及到环境建设、产品研发以及技术服务中心的建设中前期调研和多方论证等因素影响,无法在计划时间内达到预定可使用状态。结合实际的项目建设情况,经审慎研究公司将"基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统"投资完成时间延迟至 2019 年 6 月 30 日,"行业大数据应用软件云租用服务系统研发"投资完成时间延迟至 2019 年 9 月 30 日。

一、募集资金基本情况

公司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,由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")向新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)、张滔发行人民币普通股股份募集配套资金,发行价格为每股 19.99 元,募集资金总额为人民币 999,999,969.89 元,上述募集资金依照中国证监会相关规定,存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至召开本次会议前,公司募投项目实际投资情况如下:

单位:元

募投项目名称	募集资金承诺投资总额	截止期末累计投入金额	投资进度(%)
博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地	501,027,700.00	380,418,002.12	75.93%
基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统	156,159,400.00	142,938,117.49	91.53%
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	62,804,800.00	7,530,040.19	11.99%
行业大数据应用软件云租用服务系统研发	95,008,100.00	65,366,965.83	68.80%

注:账户余额含利息收入。

三、募投项目拟延期的具体情况

(1)基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统项目

该募投项目涉及到环境建设、产品研发以及技术服务中心的建设,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要多方论证和配合,因此该募投项目预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。

(2)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感知的智能前端产业化基地)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方多方面协调配合,因此该募投项目预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。

根据上述两项募投项目的实施进度、实际建设情况,公司拟将"基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统"投资完成时间延迟至 2019 年 6 月 30 日,"行业大数据应用软件云租用服务系统研发"投资完成时间延迟至 2019 年 9 月 30 日。

四、募投项目延期对公司经营的影响

公司本次部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的决定,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形,不会对公司正常经营活动产生重大不利影响。公司募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。从长远来看,本次调整将有利于公司更好地使用募集资金,保证项目顺利、高质量地实施,有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

五、专项意见

(一)董事会意见

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司部分募投项目建设延期的议案》,同意结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度,"基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统"投资完成时间延迟至 2019 年 6 月 30 日,"行业大数据应用软件云租用服务系统研发"投资完成时间延迟至 2019 年 9 月 30 日。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向,不存在损害公司股东利益的情形;公司董事会对本次募集资金投资项目延期的决策程序符合有关上市公司募集资金管理和使用的法律、法规及《公司章程》的规定,程序合法、有效。独立董事一致同意公司本次募集资金投资项目延期。

(三)监事会意见

公司监事会认为:目前公司对部分募集资金投资项目的建设期限延期符合公司实际经营情况和市场情况, 不会影响公司的正常生产经营,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意将部分募集资金投资项目的建设期限延期。

(四)财务顾问意见

经核查,国信证券股份有限公司认为:公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事已发表明确同意意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》的相关规定。本次部分募集资金投资项目延期是公司基于项目实施的实际情况做出的安排,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况,独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 6 日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2018-072

新智认知数字科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,根据公司业务发展需要及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定,经公司总裁杨瑞先生提名,董事会提名委员会审核,聘任张炎锋先生为公司副总裁,相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表独立意见如下:

公司聘任张炎锋先生为公司副总裁的相关程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。张炎锋先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅张炎锋先生的个人简历等相关资料,我们认为其任职经历、专业能力、职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。作为公司独立董事,我们一致同意聘任张炎锋先生为公司副总裁。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 6 日

附件:

张炎锋先生:1983 年出生,汉族,中国人民大学硕士研究生学历,中国国籍。2013 年至今,曾任中国中化集团有限公司资金部资本运营部副总经理、中国中化集团有限公司财务部资金管理部副总经理及总经理,现任新智认知数据服务有限公司副总经理。

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2018-073

新智认知数字科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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。

公司董事会近日收到董事会秘书王东英女士的书面辞职报告。王东英女士因工作变动,申请辞去董事会秘书职务。根据有关规定,王东英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对王东英女士担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

由于工作需要,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定,根据董事长提名,并经董事会提名委员会任职资格审核通过后,聘任张炎锋先生兼任公司董事会秘书,相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张炎锋先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定,向上海证券交易所报送了张炎锋先生的董事会秘书任职资格,并获得审核通过。张炎锋先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

公司独立董事就本次聘任事项发表如下独立意见:本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。张炎锋先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。张炎锋先生董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。同意聘任张炎锋先生为公司董事会秘书。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 6 日

附件:

张炎锋先生:1983 年出生,汉族,中国人民大学硕士研究生学历,中国国籍。2013 年至今,曾任中国中化集团有限公司资金部资本运营部副总经理、中国中化集团有限公司财务部资金管理部副总经理及总经理,现任新智认知数据服务有限公司副总经理,于 2018 年 11 月参加上海证券交易所第 112 期董事会秘书资格培训教育,经考核合格。