

证券代码:603869 证券简称:ST智知 公告编号:临2026-022

新智认知数字科技股份有限公司 2022年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)2022年员工持股计划第二次持有人会议于2026年5月26日在通讯表决方式召开,全体持有人出席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司2022年员工持股计划》(以下简称“《持股计划》”)的有关规定。

同日,公司召开2022年员工持股计划管理委员会会议,选举赵红为2022年员工持股计划管理委员会主任,其任期自本次会议审议通过之日起至2022年员工持股计划的存续期满。

新智认知数字科技股份有限公司 董事会 2026年5月28日

证券代码:603869 证券简称:ST智知 公告编号:临2026-021

新智认知数字科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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2026年5月27日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》(以下简称“《议案》”)。

同日,公司召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任了公司高级管理人员、证券事务代表,现将具体情况公告如下:

一、第六届董事会及董事会各专门委员会组成情况 (一)董事会换届 董事长:史玉江 非独立董事:史玉江、张强、马力、牟旭刚、陈彦博 独立董事:杨蔚芳、张彬、贾彬

二、董事会各专门委员会成员 战略委员会:史玉江(主任委员)、张强、马力、牟旭刚、贾彬 审计委员会:张彬(主任委员)、杨蔚芳、贾彬、牟旭刚 提名委员会:杨蔚芳(主任委员)、张强、史玉江、陈彦博、贾彬 薪酬与考核委员会:贾彬(主任委员)、杨蔚芳、张彬、史玉江

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况 副总经理:朱家骥 财务总监:王文波 董事会秘书:黄彬 证券事务代表:赵红

上述高级管理人员、证券事务代表自聘任之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书自上述聘任之日起至任期届满之日止。公司董事会秘书自上述聘任之日起至任期届满之日止。

新智认知数字科技股份有限公司 董事会 2026年5月28日

证券代码:603869 证券简称:ST智知 公告编号:临2026-019

新智认知数字科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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2026年5月27日召开了2025年第一次职工代表大会,经与会职工代表审议,选举赵红为第六届董事会职工董事,其与公司2025年年度股东大会选举产生的8名非职工董事共同组成第六届董事会。

新智认知数字科技股份有限公司 董事会 2026年5月28日

附件: 赵红,1979年出生,清华大学核科学与技术(公共安全方向)专业,博士研究生学历。曾任北京四方股份有限公司总工程师、清华大学核能与能源技术研究院核能与能源技术研究中心主任、清华大学核能与能源技术研究院核能与能源技术研究中心主任、清华大学核能与能源技术研究院核能与能源技术研究中心主任。

新智认知数字科技股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年5月27日 (二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市经济技术开发区凤鸣道30号新智认知D座 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东人数: 21 2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持股数(股): 219,888,947

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持股比例(%): 62.20%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况有效。

本次会议案由为公司董事会,由董事长史玉江主持,会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开,北京国枫律师事务所和普华永道会计师事务所见证了本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(六)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

三、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(七)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

四、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(八)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

五、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(九)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

六、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(十)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

七、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(十一)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

八、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(十二)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

九、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(十三)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

十、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(十四)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

十一、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(十五)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

十二、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(十六)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

十三、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(十七)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

十四、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(十八)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

十五、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(十九)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

十六、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(二十)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

十七、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(二十一)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

十八、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(二十二)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

十九、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(二十三)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

二十、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(二十四)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

二十一、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(二十五)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

二十二、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(二十六)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

二十三、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(二十七)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

二十四、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(二十八)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

二十五、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(二十九)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

二十六、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(三十)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

二十七、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(三十一)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

二十八、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(三十二)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

二十九、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(三十三)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

三十、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(三十四)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

三十一、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(三十五)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

三十二、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(三十六)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

三十三、议案名称:《新智认知2025年年度报告》及摘要 表决情况:通过

(三十七)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公可在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书黄彬女士列席会议;副总经理朱家骥女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否否决. Rows include 901, 902, 903, 904, 905.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否否决. Rows include 1001, 1002, 1003.

10.关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否否决. Rows include 1001, 1002, 1003.

(三)监事会决议公告披露情况

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 股权激励1%以上普通股, 股权激励1%-5%普通股, 股权激励1%以下普通股.

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 股权激励1%以上普通股, 股权激励1%-5%普通股.

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 3.新智认知2025年度薪酬追索机制, 4.关于公司2026年度薪酬追索机制.

6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案, 7.关于聘任高级管理人员的议案.

8.关于变更会计师事务所并聘任的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 3.新智认知2025年度薪酬追索机制, 4.关于公司2026年度薪酬追索机制.

6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案, 7.关于聘任高级管理人员的议案.

8.关于变更会计师事务所并聘任的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 3.新智认知2025年度薪酬追索机制, 4.关于公司2026年度薪酬追索机制.

6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案, 7.关于聘任高级管理人员的议案.

8.关于变更会计师事务所并聘任的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 3.新智认知2025年度薪酬追索机制, 4.关于公司2026年度薪酬追索机制.

6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案, 7.关于聘任高级管理人员的议案.

8.关于变更会计师事务所并聘任的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 3.新智认知2025年度薪酬追索机制, 4.关于公司2026年度薪酬追索机制.

6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案, 7.关于聘任高级管理人员的议案.

8.关于变更会计师事务所并聘任的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 3.新智认知2025年度薪酬追索机制, 4.关于公司2026年度薪酬追索机制.

6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案, 7.关于聘任高级管理人员的议案.

8.关于变更会计师事务所并聘任的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 3.新智认知2025年度薪酬追索机制, 4.关于公司2026年度薪酬追索机制.

6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案, 7.关于聘任高级管理人员的议案.

8.关于变更会计师事务所并聘任的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 3.新智认知2025年度薪酬追索机制, 4.关于公司2026年度薪酬追索机制.

6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案, 7.关于聘任高级管理人员的议案.

8.关于变更会计师事务所并聘任的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 3.新智认知2025年度薪酬追索机制, 4.关于公司2026年度薪酬追索机制.

6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案, 7.关于聘任高级管理人员的议案.

8.关于变更会计师事务所并聘任的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 3.新智认知2025年度薪酬追索机制, 4.关于公司2026年度薪酬追索机制.

6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案, 7.关于聘任高级管理人员的议案.

8.关于变更会计师事务所并聘任的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 3.新智认知2025年度薪酬追索机制, 4.关于公司2026年度薪酬追索机制.

6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案, 7.关于聘任高级管理人员的议案.

8.关于变更会计师事务所并聘任的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 3.新智认知2025年度薪酬追索机制, 4.关于公司2026年度薪酬追索机制.

6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案, 7.关于聘任高级管理人员的议案.

8.关于变更会计师事务所并聘任的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 3.新智认知2025年度薪酬追索机制, 4.关于公司2026年度薪酬追索机制.

6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案, 7.关于聘任高级管理人员的议案.

8.关于变更会计师事务所并聘任的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 3.新智认知2025年度薪酬追索机制, 4.关于公司2026年度薪酬追索机制.

6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案, 7.关于聘任高级管理人员的议案.

8.关于变更会计师事务所并聘任的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 3.新智认知2025年度薪酬追索机制, 4.关于公司2026年度薪酬追索机制.

6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案, 7.关于聘任高级管理人员的议案.

8.关于变更会计师事务所并聘任的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 3.新智认知2025年度薪酬追索机制, 4.关于公司2026年度薪酬追索机制.

6.关于公司2026年度