

山东数字人科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 2 日

2. 会议召开地点：山东省济南市高新区天辰大街 1188 号山东数字人科技股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：徐以发

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 34,906,792 股，占公司表决权股份总数的 52.60%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0015%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司》的议案

1. 议案内容：

公司拟设立控股子公司医会（山东）医学科技有限公司（以工商注册核准名称为准），注册地为济南市，注册资本为人民币 2,000.00 万元，其中公司认缴出资人民币 1,200.00 万元，占注册资本的 60.00%；山东医会科技发展有限公司认缴出资人民币 800.00 万元，占注册资本的 40.00%。

医会（山东）医学科技有限公司拟经营范围包括：“一般项目：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”

2. 议案表决结果：

同意股数 34,906,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市浩天信和（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：武兰锋、刘爱珍

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的通知、召集和召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格、会议审议事项、表决方式、表决程序及表决结果符合现行相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《山东数字人科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日