

山东数字人科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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11月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月5日以电话、即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐以发
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事王作维、王莉因工作原因以通讯方式参与表决。

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》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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司披露于北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)的《山东数字人科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2021年11月16日