

山东数字人科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年4月21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：2022年4月11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。
董事王莉、王作维因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东数字人科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《山东数字人科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号: 2022-011) 及《山东数字人科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-010)。

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《山东数字人科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容:

2021 年, 公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定, 严格履行有关法律法规的义务, 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议, 积极推进董事会决议的实施, 不断完善公司的治理水平及规范运作能力, 全体董事认真履职、勤勉尽责, 促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作, 保证了公司持续、稳定的发展, 现编制《2021 年度董事会工作报告》。

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。

(三) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容:

公司总经理根据公司 2021 年度的实际经营情况向公司董事会作《2021 年度总经理工作报告》。

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。

(四) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据 2021 年生产经营情况以及 2021 年度《审计报告》，公司编制了《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年财务决算情况予以汇报。

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。

(五) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2021 年财务报表数据的基础上，并结合对 2022 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2022 年度财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-021)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王莉、王作维对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(七) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司续聘 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王莉、王作维对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(八) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《山东数字人科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

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。

(九) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2021 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(天健审〔2022〕2984号)。经核查,2021年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

关联董事徐以发回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司高级管理人员 2022 年度薪酬》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》《薪酬管理制度》等规定,结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平,公司制定了2022年度公司高级管理人员薪酬方案。公司内部高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬制度领取薪酬。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事王莉、王作维对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十一) 审议通过《山东数字人科技股份有限公司董事 2022 年度薪酬》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平,公司制定了2022年度公司董事及独立董事薪酬方案。公司董事根据其在公司担任的具体管理职务领取岗位薪酬,不再单

独领取董事薪酬；未在公司担任具体职务的独立董事领取津贴。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王莉、王作维对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十二）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，我们对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价情况报告。

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。

（十三）审议通过《山东数字人科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《山东数字人科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-017）。

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。

（十四）审议通过《山东数字人科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保证本金安全的短期低风险型理财产品。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《山东数字人科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王莉、王作维对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十五）审议通过《山东数字人科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在保证正常资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险型理财产品。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《山东数字人科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王莉、王作维对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十六) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的《山东数字人科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号 2022-023)。

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。

(十七) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《山东数字人科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-022)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事王莉、王作维对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

董事长徐以发回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于拟变更注册资本暨修订公司章程》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《山东数字人科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2022-034)。

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。

（十九）审议通过《关于制订或修订系列公司制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律、法规、规章及规范性文件规定，公司制订或修订了系列公司制度，具体如下：

- （1）《山东数字人科技股份有限公司股东大会事规则》（公告编号：2022-035）
- （2）《山东数字人科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-036）
- （3）《山东数字人科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-037）
- （4）《山东数字人科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-038）
- （5）《山东数字人科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-039）
- （6）《山东数字人科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-040）
- （7）《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-041）
- （8）《山东数字人科技股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2022-042）
- （9）《山东数字人科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-043）
- （10）《山东数字人科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-044）
- （11）《山东数字人科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2022-045）
- （12）《山东数字人科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2022-046）
- （13）《山东数字人科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-047）
- （14）《山东数字人科技股份有限公司控股子公司管理制度》（公告编号：2022-048）
- （15）《山东数字人科技股份有限公司总经理工作制度》（公告编号：2022-049）
- （16）《山东数字人科技股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2022-050）

(17)《山东数字人科技股份有限公司资金管理制度》(公告编号:2022-051)

(18)《山东数字人科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》(公告编号:2022-052)

上述制度中第(1)至(12)项制度尚需提交公司股东大会审议,第(13)至(18)项制度由董事会审议通过后生效。

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。

(二十)审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事》议案

1.议案内容:

鉴于公司独立董事王作维先生提出辞职,根据公司章程,现提名李增春先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn>)披露的《山东数字人科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2022-013)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事王莉、王作维对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(二十一)审议通过《提请召开山东数字人科技股份有限公司2021年年度股东大会》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn>)上披露的《山东数字人科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2022-025)。

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四次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日