

山东数字人科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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27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21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、李庆柱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《公司2022年第一季度报告》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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 2022 年第一季度报告》(公告编号: 2022-057)

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五次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日