

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2022-092

## 山东数字人科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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11月17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11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。

董事李增春、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《关于更正2022年第三季度报告的议案》

###### 1.议案内容：

公司于2022年10月28日披露的《2022年第三季度报告》中，由于工作人员失误，在报告中“第二节 公司基本情况”之“三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况”部分，将公司股东“东源华信（北

京)资本管理有限公司一华信扬帆1号投资基金”的期末持有无限售股份数量填列错误。本次更正具体内容详见公司于2022年11月21日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《2022年三季度报告更正公告》(公告编号:2022-095)。

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,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2022年11月21日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-097)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事李增春、王莉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,不需要回避表决。

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

一、《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》;

二、《山东数字人科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2022年11月21日