

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2024-007

山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以现场、视频相结合方式发出
- 会议主持人：徐以发
- 会议列席人员：无
- 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。

董事王清平、王莉、李承润、李增春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《召开山东数字人科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》

- 议案内容：

具体议案内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-009）。

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十七次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日