

证券代码：835670

证券简称：数字人

主办券商：安信证券

山东数字人科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐以发
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 45,186,100 股，占公司有表决权股份总数的 77.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌》议案

1.议案内容：

为壮大公司规模，改进公司资本结构，增强公司发展后劲和抗风险能力，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌，具体方案为：

（1）本次发行股票种类：人民币普通股。

（2）本次发行股票面值：每股面值人民币 1 元。

（3）本次发行股票数量：公司本次拟向不特定合格投资者发行不超过 800 万股股票，且发行数量不低于《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》规定的最低数量，具体数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。本次发行均为新股发行，不涉及公司原股东公开发售股份。公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。

（4）本次发行对象范围：符合国家法律、法规、规章及规范性文件规定条件且开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

（5）定价方式：发行人和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。

（6）发行价格：本次发行价格不低于人民币 12.50 元/股。

（7）本次发行募集资金用途：

本次发行募集的资金扣除发行费用后，用于以下项目投资：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	高清晰度数字人体研发及产业化建设项目	8,201.74	7,500.00
2	数字人云平台建设项目	3,308.00	2,500.00

合计	11,509.74	10,000.00
----	-----------	-----------

(8) 本次发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：本次发行完成后，公司将按照全国中小企业股份转让系统有关精选层挂牌的规则、指引等申请股票在精选层挂牌，并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》关于锁定期的要求。

(9) 本次发行决议有效期：本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

本议案为逐项表决议案，需对子议案进行逐项表决。

2. 议案表决结果：

(1) 同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。该项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(2) 同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。该项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(3) 同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。该项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(4) 同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。该项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(5) 同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。该项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(6) 同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。该项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（7）同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。该项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（8）同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。该项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（9）同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。该项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为顺利推进公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌相关工作，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌如下事宜：

（1）依据国家法律、行政法规、部门规章、证券监督管理部门的有关规定和政策、证券市场情况和股东大会决议，制定和实施本次公开发行的具体方案。同时根据具体情况确定本次公开发行的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式和定价方式等具体事宜；

（2）聘请本次公开发行相关的保荐机构（主承销商）、律师、会计师等中介

机构并决定其费用，向中介机构提供各种资料并与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格及发行方案的具体细节；

（3）根据国家法律、行政法规、部门规章及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制作、审阅、修订、签署、递交、呈报、执行与本次公开发行及在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌有关的各项文件、协议及合同等；

（4）办理本次发行的申报事宜，并于获得公开发行后在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌及其他相关事宜；

（5）授权董事会在本次公开发行完成后，根据核准和发行的具体情况完善《山东数字人科技股份有限公司公司章程（草案）》的相关条款，报主管机关备案或核准后实施，并办理工商变更登记事宜；

（6）根据实际情况，确定和设立本次发行募集资金专用账户；在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于对募投项目按重要性排序、调整各项目使用募集资金的金额、调整各项目的投资进度、签署募集资金投资项目实施过程中的重要合同；

（7）如国家和证券监管部门对于本次公开发行有新的规定和政策，授权董事会根据新规定和政策对发行方案进行相应调整；

（8）根据国家法律、行政法规、部门规章及证券监管部门的相关规定，决定或办理与本次公开发行及在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌相关的其他事宜；

（9）授权有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。该项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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。

(三) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌募集资金投资项目及其可行性》议案

1. 议案内容：

根据公司发展计划，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	高清晰度数字人体研发及产业化建设项目	8,201.74	7,500.00
2	数字人云平台建设项目	3,308.00	2,500.00
合计		11,509.74	10,000.00

如果本次公开发行股票募集资金净额少于上述募集资金投资项目的资金需求量，不足部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决，确保项目顺利实施；如果本次公开发行股票募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资金需求量，则根据公司实际资金需求进行安排。

为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位之前，公司将根据项目投资进度的实际情况先行以自筹资金投入，并在本次募集资金到位之后按照公司募集资金管理制度的相关规定予以置换。

上述项目的可行性分析详见公司于 2020 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《数字人：公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》（公告编号：2020-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。该项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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。

(四) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌前滚存利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让

系统精选层挂牌，根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关规定，公司拟对本次发行前的滚存利润进行如下分配：

公司本次公开发行完成前滚存的未分配利润，由公司本次公开发行后的新老股东按各自持股比例共享。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。该项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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。

（五）审议通过《关于制订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌后三年股东分红回报规划〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、规章、规范性文件以及中国证监会、全国股转公司等证券监督管理部门相关规定，为完善和健全公司利润分配决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，充分保障投资者利益，基于自身实际情况及市场环境预测，公司制定了本次向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌后三年的股东回报规划。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《数字人：关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2020-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。该项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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。

（六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌后稳定公司股价的预案》议案

1.议案内容：

为保护投资者利益，进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证监会、全国股转公司的相关要求，公司特制订预案。

具体内容详见公司于2020年5月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《数字人：关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后稳定公司股价预案的公告》（公告编号：2020-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。该项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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。

（七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌摊薄即期回报及填补措施和相关主体出具承诺》议案

1.议案内容：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）等规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了填补被摊薄即期回报的具体措施。此

外，公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员为公司填补回报措施能够得到切实履行，已作出相关承诺。

具体内容详见公司于2020年5月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《数字人：关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2020-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。该项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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。

（八）审议通过《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌出具相关承诺并接受相应约束措施》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、规章、规范性文件以及中国证监会、全国股转公司等证券监督管理部门相关规定，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关主体就本次公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌相关事项出具承诺并提出相关约束措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。该项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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。

（九）审议通过《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌后适用的〈山东数字人科技股份有限公司章程（草案）〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律、法规、规章及规范性文件规定，公司制定了《山东数字人科技股份有限公司章程（草案）》，于本次公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌后生效适用。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《山东数字人科技股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2020-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（十）审议通过《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌后适用的〈山东数字人科技股份有限公司股东大会规则（草案）〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律、法规、规章及规范性文件规定，公司制定了《山东数字人科技股份有限公司股东大会规则（草案）》，于本次公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌后生效适用。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《山东数字人科技股份有限公司股

东大会规则（草案）》（公告编号：2020-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（十一）审议通过《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌后适用的〈山东数字人科技股份有限公司董事会议事规则（草案）〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律、法规、规章及规范性文件规定，公司制定了《山东数字人科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》，于本次公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌后生效适用。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《山东数字人科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（公告编号：2020-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（十二）审议通过《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌后适用的〈山东数字人科技股份有限公司监事会议事规则（草案）〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律、法规、规章及规范性文件规定，公司制定了《山东数字人科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》，于本次公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌后生效适用。

具体内容详见公司于2020年5月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《山东数字人科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》（公告编号：2020-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（十三）审议通过《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌后适用的系列内部治理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律、法规、规章及规范性文件规定，公司制订了本次公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌后适用的系列内部治理制度，具体如下：

- （1）《山东数字人科技股份有限公司对外担保管理制度》；
- （2）《山东数字人科技股份有限公司对外投资融资管理制度》；
- （3）《山东数字人科技股份有限公司关联交易管理制度》；
- （4）《山东数字人科技股份有限公司利润分配管理制度》；
- （5）《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度》；
- （6）《山东数字人科技股份有限公司信息披露管理制度》；
- （7）《山东数字人科技股份有限公司投资者关系管理制度》；

(8)《山东数字人科技股份有限公司承诺管理制度》;

(9)《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》。

具体内容详见公司于2020年5月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编号:2020-056至2020-064)。

2.议案表决结果:

(1) 同意股数 45,186,100 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 同意股数 45,186,100 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 同意股数 45,186,100 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 同意股数 45,186,100 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 同意股数 45,186,100 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 同意股数 45,186,100 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 同意股数 45,186,100 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 同意股数 45,186,100 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(十四) 审议通过《关于修订〈山东数字人科技股份有限公司独立董事工作制度〉》议案

1.议案内容：

根据股转公司新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》相关规定，公司对《山东数字人科技股份有限公司独立董事工作制度》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《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：2020-070）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(十五) 审议通过《关于独立董事津贴》议案

1.议案内容：

根据公司独立董事的工作及公司实际情况，公司拟将独立董事的津贴设定为每人每年人民币 5 万元（税前）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（十六）审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

2014 年 4 月，公司控股股东、实际控制人以“数字人体断层数据分割系统（V1.0）”（以下简称“软件著作权”）作价 800 万元向公司增资，增资完成后该项软件著作权的权利人由徐以发变更为公司；后因可能涉嫌职务发明，公司于 2015 年 6 月对徐以发以该项软件著作权的出资进行了减资处理，减资完成后该软件著作权仍归公司所有，权利人仍为公司，由公司继续使用。

2017 年 12 月，公司的工作人员在梳理知识产权过程中，由于理解有误，认为减资后的软件著作权应该退回给徐以发，故将该软件著作权无偿转让给徐以发，并于 2018 年 1 月在相关主管部门办理完毕权利人变更手续，权利人由公司变更为徐以发。

将该项软件著作权的权属转让给实际控制人徐以发后，公司仍在实际使用该项软件著作权，转让事项未对公司使用该项软件著作权产生任何实质性的不利影响。实际控制人徐以发受让该项软件著作权后，未曾使用过该项软件著作权，软件著作权登记证书仍由公司保管。该项软件著作权的权利人变更未对公司的生产经营产生不利影响。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《数字人：关于追认关联交易的公告》（公告编号：2020-077）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,754,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东徐以发、济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人向公司无偿转让计算机软件

著作权暨关联交易》议案

1.议案内容：

基于议案（十六）的情况，公司控股股东、实际控制人徐以发同意将计算机软件著作权“数字人体断层数据分割系统 V1.0”无偿转让至公司名下。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《数字人：关联交易公告》（公告编号：2020-078）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,754,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东徐以发、济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十八）审议通过《关于更正以前年度定期报告》议案

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司对 2017 年、2018 年和 2019 年年度报告进行更正。

具体情况详见公司于 2020 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告《2017 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-071）、《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-072）、《2018 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-073）、2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-074）、《2019 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-075）和《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-076）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（十九）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告》议案

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司编制了《山东数字人科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（二十）审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉》议案

1.议案内容：

公司对内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《山东数字人科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,186,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：乔佳平、王雪莲

（三）结论性意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、《管

理办法》、《治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《山东数字人科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日