

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2024-034

山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电话、即时通讯

方式发出

- 会议主持人：徐以发
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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。
董事李庆柱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《关于公司2024年一季度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所官网
(<http://www.bse.cn>)上披露的《2024年一季度报告》(公告编号：2024-036)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经第三届审计委员会第六次会事前审议通过《关于公司 2024 年一季度报告》议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

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。

(二) 审议通过《关于公司成立内部审计部》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司设立内部审计部，并聘任丁大伟为公司内部审计部负责人。

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十九次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日