

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2024-045

## 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月22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8月12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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-047）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经第三届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要》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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《山东数字人科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-049)。

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二十次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日