

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2025-040

山东数字人科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2025年6月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月20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。

董事李承润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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任孙霞女士为公司证券事

务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-041）。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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二十四次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日