

证券代码：920670

证券简称：数字人

公告编号：2026-004

山东数字人科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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：2026年2月10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：2026年1月30日以电话、及时通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐以发
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年2月12日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补

流的公告》(公告编号: 2026-005)。

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.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2026-006)。

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.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日