

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