

证券代码：920670

证券简称：数字人

公告编号：2026-047

山东数字人科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话、即时方式发出
- 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。
董事李庆柱、李增春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2026年第一季度报告》议案

- 1.议案内容：
具体内容详见公司于2026年4月24日在北京证券交易所官网

(<http://www.bse.cn>) 上披露的《2026 年一季度报告》(公告编号: 2026-048)

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十五次会议事前审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告》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三十次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日