

证券代码：835670

证券简称：数字人

主办券商：安信证券

## 山东数字人科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年5月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月17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。

董事齐雷、王清平、王作维、王莉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《山东数字人科技股份有限公司收购控股子公司少数股东股权及子公司法定代表人变更》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为进一步优化经营资源，提高管理和运营效率，公司拟以 0 元价格收购林松棋、王亚持有的深圳市易创宏图科技有限公司 40%的股权，本次收购完成后，深圳市易创宏图科技有限公司变更为公司全资子公司，公司拟将其法定代表人变更为王亚。本次收购控股子公司少数股东股权及子公司法定代表人变更，不会对公司整体业务发展产生不利影响。

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：

本议案涉及关联交易，林松棋为公司从严认定的关联自然人，公司董事无需回避表决。

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**

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日