

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

独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立 意见

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。

山东数字人科技股份有限公司（以下简称“数字人”、“公司”）于2021年5月24日召开第二届董事会第十五次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：

董事会对《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》议案的审议及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。此次关联交易价格双方协商定价，定价具备其合理性和公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖，我们同意该议案。

特此公告。

山东数字人科技股份有限公司

独立董事：王作维、王莉

2021年5月26日