

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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8月1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7月16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）逐项审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 8 月 18 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举：

- 1.1 提名徐以发先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.2 提名李庆柱先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.3 提名李相东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.4 提名张娜女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.5 提名王清平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.6 提名孔祥惠女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.7 提名魏昱先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.8 提名王作维为公司第三届董事会独立董事候选人；
- 1.9 提名王莉为公司第三届董事会独立董事候选人；

以上全体董事候选人任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经资格审核，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王作维、王莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

本议案的具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息官网（www.neeq.com.cn）的《山东数字人科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-046）。

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，无须回避表决。

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

《山东数字人科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2021年8月3日