

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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8月13日以电话、即时通讯方式发出
5. 会议主持人：徐以发
6. 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。

董事王作维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〈选举公司第三届董事会董事长〉》议案

##### 1. 议案内容：

选举徐以发先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2021年8月

24 日起至第三届董事会届满止。

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。

(二) 审议通过《关于〈选举公司第三届董事会副董事长〉》议案

1. 议案内容：

选举李庆柱先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自 2021 年 8 月 24 日起至第三届董事会届满止。

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) 审议通过《关于〈聘任公司总经理〉》议案

1. 议案内容：

聘任李庆柱先生为公司总经理，任期三年，自 2021 年 8 月 24 日起至第三届董事会届满止。

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。

(四) 审议通过《关于〈聘任公司董事会秘书〉》议案

1. 议案内容：

聘任李相东先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2021 年 8 月 24 日起至第三届董事会届满止。

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。

#### （五）审议通过《关于〈聘任公司副总经理〉》议案

1. 议案内容：

聘任李相东先生、张娜女士为公司副总经理，任期三年，自 2021 年 8 月 24 日起至第三届董事会届满止。

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。

#### （六）审议通过《关于〈聘任公司财务负责人〉》议案

1. 议案内容：

聘任孔祥惠女士为公司财务负责人，任期三年，自 2021 年 8 月 24 日起至第三届董事会届满止。

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。

#### （七）审议通过《关于〈聘任公司其他高级管理人员〉》议案

1. 议案内容：

聘任李庆柱先生为公司营销总监，聘任张娜女士为公司研发中心总监，聘任李伟涛先生为公司研发中心副经理，聘任谭立文先生为公司研发中心医学技术总监，任期三年，自2021年8月24日起至第三届董事会届满止。

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。

(八) 审议通过《关于〈山东数字人科技股份有限公司2021年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东数字人科技股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-057）。

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。

(九) 审议通过《关于〈山东数字人科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东数字人科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-058）。

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。

(十) 审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉》议案

1. 议案内容：

公司对内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《山东数字人科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

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

《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日