

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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10月21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10月13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。

董事李庆柱、王清平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2021年第三季度报告〉》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-065）。

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事项，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《第三届董事会第二次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日