

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2022-087

山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2022 年 10 月 27 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：2022 年 10 月 20 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。

董事李增春、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《关于<2022 年第三季度报告>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022 年10月28日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《2022年第三季度报告》(公告编号：2022-089)。

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，不需要回避表决。

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九次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日