

**山东数字人科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十三次会议决议公告**

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：2023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：2023年8月11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 10 人，出席和授权出席董事 10 人。  
董事王莉、李承润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《山东数字人科技股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》**

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《山东数字人科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-045）及《山东数字人科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 10 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。

（二）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《山东数字人科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 10 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

《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日