

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2025-047

山东数字人科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2025年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025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9人，出席和授权出席董事9人。
董事李庆柱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2025年半年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-049）

及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

经第三届审计委员会第十一次会议事前审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要》议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《募集资金存放、管理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2025年8月22日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任徐勇先生为公司营销总监并认定为高级管理人员》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

经第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过《关于聘任徐勇先生为公司营销总监并认定为高级管理人员》议案，全体独立董事均发表了同意的意见。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《拟变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-054)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经第三届审计委员会第十一次会事前审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所》议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《提请召开山东数字人科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2025-055)。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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二十五次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日