

证券代码：920670

证券简称：数字人

公告编号：2026-052

山东数字人科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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：2026 年 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 20 日以电话、即时方式发出
- 5.会议主持人：徐以发
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 7 月 31 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名李庆柱先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1.2 提名张娜女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1.3 提名李广璞先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1.4 提名徐磊先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1.5 提名魏昱先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1.6 提名吕瑞卿先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名李增春先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名李承润先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名袁皓冰先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-054）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《提请召开公司 2026 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-059）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 31 日