

证券代码：920670

证券简称：数字人

公告编号：2026-063

山东数字人科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 20 日以书面方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事李庆柱先生主持
- 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<选举公司第四届董事会董事长>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-064）。

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。

(二) 审议通过《关于<选举第四届董事会审计委员会委员>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事会审计委员会换届公告》（公告编号：2026-065）。

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，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<聘任徐以发先生为公司名誉董事长>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于聘任名誉董事长的公告》（公告编号：2026-066）。

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。

(四) 审议通过《关于<聘任公司总经理>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过《关于<聘任公司总经理>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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<聘任公司副总经理>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过《关于<聘任公司副总经理>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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>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：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于<聘任公司财务负责人>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议及第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于<聘任公司财务负责人>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：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于<聘任公司研发中心总监、研发中心副总监>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过《关于<聘任公司研发中心总监、研发中心副总监>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：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于<聘任公司证券事务代表>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编

号：2026-064)。

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。

(十) 审议通过《关于<聘任内审部负责人>议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任孙霞女士为公司内审部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于<聘任内审部负责人>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：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于<公司 2026 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 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-067）、《202 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告及其摘要>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：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于<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 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）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：2026-069）。

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四届董事会第一次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日