

山东数字人科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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10月25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10月13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<2023年第三季度报告>的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号: 2023-055)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过, 审计委员会审核了《山东数字人科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》并对本报告发表了同意的意见。

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.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据中国证券监督管理委员会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》, 以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》, 公司拟修订《公司章程》相应条款。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2023-056)。

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.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容:

根据中国证券监督管理委员会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》, 以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》, 公司拟修订《股东大会议事规则》相应条款。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《股

东大会制度》（公告编号：2023-057）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《董事会议事规则》相应条款。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-058）

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公司拟修订《独立董事工作制度》相应条款。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-061）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《关联交易管理制度》相应条款。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-062）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《信息披露管理制度》相应条款。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-063）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据中国证券监督管理委员会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《承诺管理制度》相应条款。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-064）。

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事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容:

根据中国证券监督管理委员会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《董事会秘书工作制度》相应条款。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2023-065）。

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。

(十) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据中国证券监督管理委员会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》相应条款。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2023-066）。

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事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《募集资金管理制度》相应条款。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-067）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，

公司拟修订《内部审计制度》相应条款。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司制订《董事会审计委员会工作细则》。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-068）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司制订《独立董事专门会议工作制度》。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-069）。

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。

(十五) 审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《总经理工作制度》相应条款。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《总经理工作制度》（公告编号：2023-070）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于调整<第三届董事会审计委员会委员>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司拟调整董事会审计委员会委员。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-071）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于聘任魏昱先生为公司数字人研究院经理并认定为公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，魏昱先生为公司数字人研究院经理，并认定其为公司高级管理人员，任期自本决议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满时止。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-073）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见：

公司现任独立董事李增春、李承润、王莉对本项议案发表了同意的独立意见。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《召开山东数字人科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-074）。

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

- (一)《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;
- (二)《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议意见》;

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日