

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2023-078

山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第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：2023年12月19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12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。
董事王莉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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的公司《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-080）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《召开山东数字人科技股份有限公司 2024 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官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-081）。

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十五次会议决议》

(二) 《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会审计委员会关于拟变更会计师事务所的意见》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日