

**山东数字人科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十六次会议决议公告**

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26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21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、王清平因工作以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》**

- 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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2023-084）。

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。

（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

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《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-085）。

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

《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日