

**山东数字人科技股份有限公司**  
**第三届董事会第六次会议决议公告**

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：2022年6月30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：2022年6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。  
董事李增春、王莉、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《关于聘任蒋鑫女士为公司营销总监并认定为公司高级管理人员》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，经公司董事会提名，

聘任蒋鑫女士为公司营销总监，全面负责公司营销工作，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。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李增春、王莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于聘任刘文荟先生为公司市场部经理并认定为高级管理人员》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，经公司董事会提名，聘任刘文荟先生为公司市场部经理，全面负责公司市场推广工作，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。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李增春、王莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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) 审议通过《提请召开山东数字人科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》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>) 上披露的《山东数字人科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2022-070)。

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：

不涉及关联交易，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六次会议决议》
- （二）《山东数字人科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2022年7月1日