

山东数字人科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2022 年 12 月 22 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 12 月 16 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《山东数字人科技股份有限公司收购控股子公司少数股东股权及子公司名称变更》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为了提高管理和运营效率，公司拟以 0 元价格收购山东医会科技发展有限公司持有的医会（山东）医学科技有限公司 40%的股权，本次收购完成后，医会（山东）医学科技有限公司变更为公司全资子公司，公司拟将医会（山东）医学科技有限公司名称变更为易创（山东）医学科技有限公司。本次收购控股子公司少数股东股权及子公司名称变更，不会对公司整体业务发展产生不利影响。

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：

本议案涉及关联交易，山东医会科技发展有限公司为公司从严认定的关联企业，公司董事无需回避表决。

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十一次会议决议》；

（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十一次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）《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十一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 12 月 23 日