

证券代码：300918
债券代码：123191

证券简称：南山智尚
债券简称：智尚转债

公告编号：2024-083

山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2024年10月28日(星期一)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年10月18日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2024年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东南山智尚科技股份有限公司2024年第三季度报告》(公告编号：2024-086)。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告及财务信息。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司2023年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行A股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司董事会同意拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，并将上述议案提请公司股东大会审议。

公司独立董事专门会议已审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-087）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司2023年度向特定对象发行 A 股股票股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行A股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司董事会同意拟将本次发行相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，并将上述议案提请公司股东大会审议。

公司独立董事专门会议已审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-087）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会提请于2024年11月18日（星期一）14:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第六次会议决议》；
- 3、《山东南山智尚科技股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024年10月29日