

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2021-017

山东南山智尚科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第一届董事会第二十次会议于2021年4月16日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，公司于2021年4月6日以电话、邮件等方式通知各位参会人员。本次会议由公司董事长赵亮先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中独立董事朱德胜、独立董事姚金波、独立董事赵雅彬以通讯方式参与会议，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

审议通过了《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》，公司总经理赵亮先生在报告中，对2020年度经营情况进行了总结，对2021年度发展战略和经营计划进行了分析和展望。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》，报告包括2020年度工作回顾、董事会运作情况、2021年主要工作等内容。

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2020年度董事会工作报告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》，报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况、经营成果和现金流量等。

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〈2020 年度财务决算报告〉》。

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 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，公司拟按公司截止报告期末总股本 360,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），预计分配股利 2,160.00 万元，剩余未分配利润转入下一年度。

公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-019)。

公司独立董事对此发表一致同意的独立意见。

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 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议通过了《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，结合公司实际情况，确定 2021 年董事、高级管理人员薪酬情况如下：

董事薪酬为不超过人民币 100 万元/年，高级管理人员薪酬为不超过人民币 100 万元/年、独立董事朱德胜、姚金波津贴为每人每年 6 万元（税后），独立董事赵雅彬不在公司

领取薪酬。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

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 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈山东南山智尚科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

审议通过了《关于〈山东南山智尚科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规，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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-020）。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见；审计机构出具了专项鉴证报告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于〈山东南山智尚科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

审议通过了《关于〈山东南山智尚科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2020 年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。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 2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》，具体内容详见公司同日披

露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号: 2021-030)、《山东南山智尚科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号: 2021-031)。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付 2020 年度审计费的议案》

审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付 2020 年度审计费的议案》, 同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构, 承担公司 2021 年度审计工作并支付其 2020 年度审计费 90 万元(含税)。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续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号: 2021-021)。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》

审议通过了《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》, 公司独立董事就 2020 年度的工作进行了总结报告。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 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

公司独立董事将在 2020 年年度股东大会中进行述职, 本项议案无需股东大会审议。

11、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号: 2021-022)。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了专项鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-023）。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关准则进行的合理变更，符合有关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。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会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》

审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议

案》，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核，董事会审议并同意提名赵亮先生、宋日友先生、曹贻儒先生、宋军先生、刘刚中先生、宋强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司第二届董事会非独立董事任期三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对第二届董事会非独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

13.1 提名赵亮先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.2 提名宋日友先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.3 提名曹贻儒先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.4 提名宋军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.5 提名刘刚中先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.6 提名宋强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

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董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-026）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

16、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议

案》

审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格审核，董事会审议并同意提名朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司第二届董事会董事任期三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。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董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-026）、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

出席会议的董事对第二届董事会独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

14.1 提名朱德胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.2 提名赵雅彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.3 提名姚金波先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2020 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

17、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

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一届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第一届董事会第二十次会议议案之独立董事事前认可意见》；
- 3、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第一届董事会第二十次会议议案之独立董事意见》；
- 4、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会提名委员会 2021 年第一次会议决议》
- 5、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年第二次会议决议》
- 6、《关于山东南山智尚科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》和信专字(2021)第 000125 号；
- 7、《关于山东南山智尚科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》和信专字(2021)第 000171 号；
- 8、《中国银河证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》
- 9、《中国银河证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》
- 10、《中国银河证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
- 11、《中国银河证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司调整募投项目募集资金投资额的核查意见》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日