

山东南山智尚科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2021年5月12日以现场方式在公司会议室召开，公司于2021年5月2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，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》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《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。同意选举赵亮先生为公司第二届董事会董事长，宋日友先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据提名委员会提名，同意聘任赵亮先生为公司总经理，聘任赵厚杰先生为公司董事会秘书；根据总经理提名，聘任曹贻儒先生、刘刚中先生、赵厚杰先生为公司副总经理；聘任栾海燕女士为公司财务总监；，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。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

于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-039）。

公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任任福照先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。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公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会组成情况如下：

战略委员会：由赵亮先生、宋日友先生、朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生五人组成，其中赵亮先生为召集人。

审计委员会：由曹贻儒先生、宋军先生、朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生五人组成，其中朱德胜先生为召集人。

提名委员会：由赵亮先生、曹贻儒先生、朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生五人组成，其中姚金波先生为召集人。

薪酬与考核委员会：由刘刚中先生、宋强先生、朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生五人组成，其中赵雅彬先生为召集人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

2、《山东南山智尚科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议议案的独立意见》；

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2021年5月13日