

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2022-051

# 山东南山智尚科技股份有限公司

## 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2022年10月24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2022年10月14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，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、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：

#### （一）审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

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2022年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022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2022年第三季度报告》（公告编码：2022-054）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过了《关于调整 2022 年日常关联交易额度的议案》**

公司与南山集团有限公司及其控制的关联方原预计的关联交易额度已无法满足经营需求，故本次决定调整 2022 年日常关联交易预计金额，由“公司预计 2022 年度日常关联交易不超过 2 亿元”调整为“公司预计 2022 年度日常关联交易不超过 3.5 亿元”。

公司独立董事对此发表了一致同意的事前认可意见与独立意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见，关联董事赵亮已回避表决本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司关于调整 2022 年日常关联交易额度的公告》（公告编码：2022-055）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》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 2022 年 11 月 15 日（星期二）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 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056）。

## **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十次会议决议》；
- 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十次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第二届董事会第十次会议相关事

项的独立董事意见》；

4、《民生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2022年日常关联交易额度的核查意见》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2022年10月25日