

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：2024-044

## 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二次会议于2024年4月25日(星期四)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4月15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：

#### 审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉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年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年第一季度的实际情况，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年第一季度报告》(公告编码：2024-047)

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报表及财务信息。

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二次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024年4月26日