

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2023-063

债券代码：123191

债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”)第二届董事会第十九次会议于2023年10月26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2023年10月16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：

审议通过了《关于公司<2023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2023年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023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2023年第三季度报告》(公告编码：2023-066)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2023年10月27日