

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2023-087

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十二次会议于2023年12月28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12月28日通过电话、电子邮件、专人送达、口头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。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。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《关于不向下修正“智尚转债”转股价格的议案》

截至2023年12月28日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%，即10.34元/股的情形，已触发“智尚转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“智尚转债”存续至今的时间较短，距离6年存续期届满尚远。从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环

境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“智尚转债”转股价格。且自董事会审议通过之日后（即自2023年12月29日起），如再次触发“智尚转债”转股价格向下修正条款的，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“智尚转债”转股价格的向下修正权利。

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不向下修正“智尚转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-088）。

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二十二次会议决议》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2023年12月28日