

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2023-020

山东南山智尚科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2023年4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2023年4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2022年年度报告全文及摘要的议案》

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2022年年度报告及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度的实际情况，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年年度报告》（公告编号：2023-023）、《山东南山智尚科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2023 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 2023 年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 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 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据 2022 年的工作情况，编写了《2022 年度董事会工作报告》，报告包括 2022 年度工作回顾、董事会运作情况以及 2023 年主要工作等内容。

公司独立董事朱德胜、赵雅彬、姚金波向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

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 年度董事会工作报告》《2022 年独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

经审核，董事会认为：2022 年度在公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2022 年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量等。

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 年度财务决算报告〉》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，董事会认为：公司拟按公司截至报告期末总股本 360,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），预计分配股利 5760 万元，剩余未分配利润转入下一年度，若利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-027）。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

结合公司实际情况，确定 2023 年董事、高级管理人员薪酬情况如下：董事薪酬为不超过人民币 120 万元/年，高级管理人员薪酬为不超过人民币 120 万元/年、独立董事朱德胜、姚金波津贴为每人每年 6 万元（税后），独立董事赵雅彬不在公司领取薪酬，经审议，董事会同意经董事会薪酬与考核委员审议通过的 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，董事会认为：2022 年度，公司募集资金的存放和使用均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

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 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-029）。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了专项鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2022 年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

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 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构对此发表了明确同意的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构并支付 2022 年度审计费

的议案》

经审核，董事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力和资质，在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，续聘和信会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，承担公司 2023 年度审计工作并支付其 2022 年度审计费 110 万元（含税）。

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续聘 2023 年度审计机构并支付 2022 年度审计费的公告》（公告编号：2023-028）。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》

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向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山东南山智尚科技股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》，关联董事赵亮、宋日友已回避表决本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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会计政策变更的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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 2023 年 5 月 18 日（星期四）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 年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

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二届董事会第十五次会议决议》；
- 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十五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十五次会议相关事项的独立董事意见》；
- 4、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年第二次会议决议》；
- 5、《山东南山智尚科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告》（和信专字(2023)第 000160 号）；

6、《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 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

7、《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 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日