

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2023-056

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”)第二届董事会第十八次会议于2023年9月20日(星期三)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9月10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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，董事会一致同意公司自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月，使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销（如国家对相关政策作调整，本回购方案按调整后的政策实行）。

本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,000万元（含）。本次回购股份的价格不超过17.42元/股（含）。按回购总金额下限人民币3,000万元，回购价格上限人民币17.42元/股进行测算，预计回购股份数量为1,722,158股，约占公司目前已发行总股本的0.48%；按回购资金总额上限人民币6,000万元，回购价格上限人民币17.42元/股进行测算，预计回购股份数量为3,444,316股，约占公司目前已发行总股本的0.96%。全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

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以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2023-058）。

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十八次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2023年9月21日