

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：2024-050

山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议于2024年5月9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5月9日通过电子邮件、通讯、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，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《关于董事会提议向下修正“智尚转债”转股价格的议案》

自2024年4月16日至2024年5月9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。

为充分保护债券持有人的利益，进一步优化公司资本结构，促进公司的长期稳健发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换

公司债券》《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“智尚转债”转股价格，并提交公司股东大会审议表决，该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之中的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述任一指标高于本次调整前“智尚转债”转股价格（12.17元/股），则“智尚转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“智尚转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“智尚转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。股东大会进行表决时，持有“智尚转债”的股东应当回避。

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董事会提议向下修正“智尚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

根据《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2024年5月28日（星期二）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2024年第二次临时股东大会。

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 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-052)。

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三届董事会第三次会议决议》
特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024年5月9日