

山东南山智尚科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

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”）第二届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，公司于 2021 年 8 月 15 日以电话、邮件等方式通知各位参会人员。本次会议由公司董事长赵亮先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 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，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

审议通过了《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》，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 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-050）、《山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-051）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于〈山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

审议通过了《关于〈山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规，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 2021 年半年度募集

资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-052）。

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：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，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召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日



以下无正文，下接签字页

(本页无正文,为山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签字页)

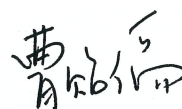
董事会:



赵 亮



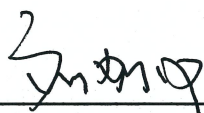
宋日友



曹贻儒



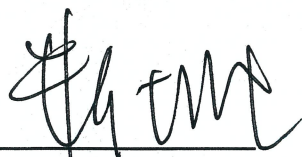
宋 军



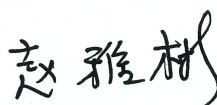
刘刚中



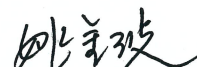
宋 强



朱德胜



赵雅彬



姚金波