

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2025-056

山东南山智尚科技股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十二次会议于2025年4月15日（星期二）以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年4月5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，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《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》

经审核，董事会认为：截止 2025 年 3 月 25 日收市，“智尚转债”累计转股 74,705,856 股，公司总股本因“智尚转债”转股累计增加 74,705,856 股，总股本为 434,705,856 股。根据《山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量上限由不超过 108,000,000 股或不超过 125,245,192 股（含本数，考虑转股）调整为不超过 130,411,756 股（含本数）。

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调整向特定对象发行股票发行数量上限

的公告》（公告编号：2025-057）。

上述事宜在公司 2023 年第一次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

经审核，董事会认为：为确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利进行，同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与联席主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足或本次发行的获配对象放弃缴款认购或未能在规定时间内向联席主承销商指定的账户足额缴纳认购款项，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

上述事宜在公司 2023 年第一次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于开设公司向特定对象发行股票募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

经审核，董事会认为：为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会的授权，公司将开设募集资金专项账户，并与拟开户银行及本次发行的保荐机构签订相应的募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金三方监管协议等具体事宜。

上述事宜在公司 2023 年第一次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

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

2025 年 4 月 15 日