

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2025-090

山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2025年9月23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9月13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《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立有效激励机制，提升公司治理水平，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，充分调动核心员工的积极性、创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司持续健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》等有关法律法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟实施2025年员工持股计划并制定了《山东南山智尚科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员已回避表决，同意提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵亮、曹贻儒、刘刚中、赵厚杰、王剑、戎智宗回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（二）审议《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司 2025 年员工持股计划的实施并确保计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规章及规范性文件，制定了《山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员已回避表决，同意提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵亮、曹贻儒、刘刚中、赵厚杰、王剑、戎智宗回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（三）审议《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利推进，董事会拟提请股东会授权董事会或其授权人办理有关事宜，该等授权自公司股东会批准之日起至本持股计划终止之日内有效。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员已回避表决，同意提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵亮、曹贻儒、刘刚中、赵厚杰、王剑、戎智宗回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

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 2025 年 10 月 10 日（星期五）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 2025 年第二次临时股东会。

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 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-091）。

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三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日