

山东南山智尚科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第一届董事会第十九次会议于2021年2月23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2月13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：

审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过39,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表明确同意的核查意见。

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一届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第一届董事会第十九次会议议案之独立董事意见》；
- 3、《中国银河证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2021年2月23日