

云南南天电子信息产业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”、“南天”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展各项董事会工作，不断完善公司法人治理结构，持续强化内部管理及规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

一、2020 年度公司总体经营情况

2020年度，公司管理层带领全体员工精诚团结共克艰难，积极应对疫情给市场和公司经营带来的不利影响，受益于国家信息技术应用创新发展，金融行业加快数字化转型、云化转型、强化数据应用而加大科技投入，以及“数字云南”发展契机，公司以“数字化服务”和“金融科技”为业务主线，深入挖掘金融科技与产业融合的潜力，通过技术与场景、业务与科技的深度融合，实现科技赋能，全力为客户提供贯穿其IT建设全生命周期的“一站式”数字化服务，赋能客户转

型与升级。报告期内，公司实现营业收入42.39亿元，比上年同期增长28.34%；实现营业利润14,465.88万元，比上年同期增长56.41%；归属于母公司所有者的净利润9,499.65万元，比上年同期增长60.53%，公司经营业绩实现大幅增长。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

（一）持续巩固和加强金融科技业务

报告期内，公司紧密跟踪金融科技发展趋势，持续巩固和加强金融科技业务。公司软件开发及服务业务以银行IT解决方案为核心，向“大项目+强产品”业务模式转变，大项目上稳步推进邮储银行新核心三期系统、四川农信主机下移及建信金科数据类产品服务等重点项目，助力邮储、光大、建行等大客户战略落地；持续研发投入打造云智维、智慧通、云平台等产品，拓展了多家银行客户，同时实施完成海南自贸区“人行资金流监测”项目，此项目得到海南省政府高度认可。公司集成解决方案在保证高通量、高可靠性、高安全性的基础上，结合国家信息技术应用创新产业的发展，研发具有核心的集成技术支撑系统，聚焦云集成解决方案、云迁移运维解决方案、云智能开发解决方案等，构建基于云数据中心的全产品线模式，报告期内，中标中行分布式架构私有云平台、成都银行新数据中心、建行稻香湖扩容等项目。公司智能渠道解决方案抢抓银行推动营业网点智慧转型的契机取得重要突破，公司为中国工商银行深圳市分行5G智慧网点承担了所有软硬件IT系统建设，按照“金融+科技+生态”融合的整体设计思路，助力提升银行网点运营效率和客户金融服务体验，更具人性化而

有温度的金融创新获得央视关注，同时该业务还中标了工商银行、邮政储蓄银行等多个总行级项目，并持续推进运维系统二期开发及测试。

（二）深度融入“数字云南”

报告期内，公司抓住“数字云南”和云南新基建的机会，围绕数字政府、智慧旅游、智慧金融等领域，开展“省能耗在线监测平台”实现国内领先的能耗数据信息资源统一管理和平台云化；国家统计局云南调查总队“扶贫调查数字终端采购”及“数字调查综合平台建设”项目，助力打赢脱贫攻坚战。在“数字云南”建设中，公司将与华为等在应用SaaS层面、大数据层面、PaaS层面等发挥各自优势和能力，共同应对市场竞争、共同建立及培养专业人才体系。与云投数产集团、建信云能签订战略合作协议，强强联合共同打造云南省数字经济产业生态。与云南大学软件学院签署合作框架协议，搭建校企协同创新育人平台，培养满足产业发展需求的特色化软件人才，同时，成功申报云南省省级博士后科研工作站，为“数字云南”的建设培养高科技人才。

（三）持续加大研发投入

报告期内，公司以5G、人工智能、大数据、云计算等新技术开展技术孵化和应用孵化，以“数字化服务”和“金融科技”为业务主线，2020年累计研发投入3.84亿元，研发了“分布式业务开放平台”“智能数据中心自动化中台”“区块链NBaaS平台”“金融自助信创产品”等一批具有自主知识产权的研发成果并迅速进行了市场转化，并正在全力研发“金融行业智能化云平台”。同时，通过持续探索一

批新技术与各业务场景的融合创新，不断提升科技服务能力，包括帮助金融等行业客户夯实数字化转型，提升经营效率一体化的“云智维管理平台”；提高各能源管理部门基础数据采集能力和范围，实现能源资源数据统一管理和共享交换，提升工业企业节能减排质量的“能耗大数据平台”；利用AI能力助力各类客户实现场景智能化改造的“统一生物特征识别软件”；针对“全域旅游”发展大趋势的“南天智慧旅游金融平台”等。

公司区块链技术已落地食品溯源以及资金穿透监管业务，公司研发的南天区块链基础服务应用平台（NBaaS），已做完基础设施层、基础服务层、合约服务层的搭建，后续只需要根据行业应用需要在应用层开发，公司正在不动产、再保险、银行等领域探索实施区块链应用；公司成立了数字货币研究小组，持续追踪数字货币国内外进展，开展相关政策、专利分析，并已做了相关技术储备，公司目前正在与有关政府部门、企业进行应用探讨和研究，谋求数字人民币在边贸跨境支付方面的业务机会。

（四）融入信创生态推动信创业务落地

公司积极响应国家信息技术应用创新发展，已加入“中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会”（以下简称“工委”）工作；已成立“公司信息技术应用创新工作委员会”，协调内、外部资源，推动信息技术应用创新领域业务创新能力、市场推广能力和行业影响力。2020年，公司参与工委多个工作组、安全中心和金融信创服务中心，参与人工智能白皮书和团体标准规范等编写工作；

加入人民银行指导下的“金融信创生态联合实验室”以及北京金融科技产业联盟，参与分布式数据库应用与实践编写等工作；开展国产硬件和基础软件适配工作，以共生、共赢、共发展的模式，加强与华为、建信金科、腾讯、浪潮等先进企业的合作，共同打造生态圈和生态系统。积极参与和融入鲲鹏、鸿蒙、中国电子PKS、龙芯等信创生态。结合南天业务、市场及人才优势，围绕产业互联网、“数字云南”、绿色三张牌、“一带一路”等领域，积极研究布局生态经济新模式。公司全资子公司南天软件获得国家保密局颁发的系统集成/软件开发双甲级资质，为开展“信创”业务奠定了基础。

（五）入选并推动国企改革之“科改示范行动”

报告期内，公司根据《关于印发〈百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动方案〉的通知》（国企改革发〔2019〕2号）要求，向国务院国有企业改革领导小组办公室申请并正式入选国务院“百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动”（以下简称“科改示范行动”），入选后公司及时成立了“科改示范行动”领导小组和工作小组，根据国务院国有企业改革领导小组文件要求以及公司的改革方案积极稳妥开展改革工作，将聚焦健全法人治理结构、市场化选人用人、健全中长期激励机制、激发创新动力，构建完善的现代企业制度，创建灵活高效的经营机制，进一步激发创新动能，快速提高发展速度和质量，成为数字化服务创领者和国企科技型企业改革样板和自主创新尖兵，充分发挥典型引领示范带头作用。

报告期内，公司入选为云南省产业发展“双百”工程重点培育企

业，公司制定“双百”工程发展目标和工作措施，全力以赴实现各项发展目标。

（六）实施非公开发行股票和产业布局

报告期内，公司经过精心组织和周密安排，实施了非公开发行股票，公司本次非公开发行的新增股份60,577,818股股票已于2020年4月9日在深圳证券交易所上市，公司足额募集6.5亿元资金，募集资金主要用于金融行业智能化云平台项目和补充流动资金，助力公司提升核心竞争力。

报告期内，公司充分发挥金融科技渗透优势，完成“智慧烟草”、“智慧医疗”、产业互联网等布局。公司围绕着烟草行业两化融合的建设需求，在咨询规划、科技研发、软件开发、系统集成、装备制造等方面开展业务。公司在云南省各地州市县开展医共体、医联体和互联网医院等的智能分诊、在线诊疗等领域等数字化服务。同时公司研究开展IT产业互联网业务。

（七）设立落地南天大学培养关键人才

报告期内，公司成立南天大学，近期目标为培养关键岗位人才，打造干部梯队和骨干人才；中期目标为通过覆盖全员的培训、学习、交流，赋能组织，赋能员工；远期目标为携手客户、供应商、高校、专业机构，成为数字化人才的培养基地。实施关键人才、经营人才、销售人才、技术人才、新员工等各类定制化培养和培训计划，有效支撑南天信息战略落地。同时打通人才晋升通道，建立能力素质模型、岗位胜任力模型，建立员工职业生涯规划制度，完善员工岗位晋升、

换岗、轮岗的相关机制。

（八）提升资质竞争力和品牌价值

报告期内，公司连续18次入选“中国软件业务收入百强”、连续15次入选“中国方案商百强”、并多次入选“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”、再次入选“行业数字化服务商金融十佳”榜单、荣获“2020中国数字生态金融数字化服务领军企业”奖等。

报告期内，南天信息首次入选权威的IT研究和咨询公司IDC（国际数据公司）全球金融科技百强，位居2020Fin Tech第49位；南天信息在IDC《中国银行业IT解决方案市场份额》报告中位居中国银行IT解决方案市场第四名，并在多个细分市场排名领先；在IDC《中国金融云市场（2020上半年）跟踪》报告中位居中国金融云（应用）解决方案市场份额第四名。同时，在赛迪顾问《2019-2020年中国金融IT应用市场创新发展报告》中，南天信息位居中国金融IT软件与服务市场国内厂商竞争力排名第四，位居中国银行业IT软件与服务市场国内厂商竞争力排名第二。2020年，南天信息、南天软件完成《信息系统建设和服务能力评估》(联合会)标准CS4级的评估；完成《信息系统服务商交付能力评估》(中软协)标准一级5星的评估。

二、2020年董事会工作情况

公司目前第八届董事会董事9名，包括徐宏灿、宋卫权、李云、熊辉、陈宇峰、吴育6名非独立董事，以及周子学、李小军、刘洋3名独立董事。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会、提名委员会、战略委员会五个专业委员会，其中薪酬与考核

委员会、审计委员会、提名委员会成员独立董事占多数，由独立董事担任委员会主任。2020年6月，公司完成董事会及董事会下设专业委员会的换届选举工作，公司原董事会成员独立董事王海荣以及非独立董事丁加毅、段珺楠在本次董事会换届选举完成之后不再担任公司董事，也不担任公司其他职务。

（一）董事会会议召开情况

2020年度，公司共召开七次董事会会议（其中四次以现场+视频方式召开，三次以通讯方式召开），共审议通过46项议案。所有会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2020年3月10日	第七届董事会第二十八次会议	1. 《关于设立募集资金专项账户的议案》。	通讯方式
2	2020年4月23日	第七届董事会第二十九次会议	1. 《关于会计政策变更的议案》； 2. 《关于计提资产减值准备的议案》； 3. 《南天信息2019年度董事会工作报告》； 4. 《南天信息2019年度财务决算报告》； 5. 《南天信息2019年度利润分配预案》； 6. 《南天信息2019年度内部控制评价报告》； 7. 《南天信息2019年年度报告》全文及摘要； 8. 《关于南天信息董事薪酬的议案》； 9. 《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》； 10. 《关于2020年度预计日常关联交易的议案》； 11. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 12. 《南天信息2020年第一季度报告》全文及正文； 13. 《关于向银行申请授信额度的议案》； 14. 《关于向北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》； 15. 《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》； 16. 《关于召开2019年度股东大会的议案》。	现场+视频方式
3	2020年5月18日	第七届董事会第三十次会议	1. 《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》； (1) 提名徐宏灿先生为第八届董事会非独立董事候选人； (2) 提名宋卫权先生为第八届董事会非独立董事候选人； (3) 提名李云先生为第八届董事会非独立董事候选人； (4) 提名熊辉先生为第八届董事会非独立董事候选人；	现场+视频方式

			<ul style="list-style-type: none"> (5) 提名陈宇峰先生为第八届董事会非独立董事候选人； (6) 提名吴育女士为第八届董事会非独立董事候选人。 <ul style="list-style-type: none"> 2. 《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。 <ul style="list-style-type: none"> (1) 提名周子学先生为公司第八届董事会独立董事候选人； (2) 提名李小军先生为公司第八届董事会独立董事候选人； (3) 提名刘洋女士为公司第八届董事会独立董事候选人。 3. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》； 4. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 6. 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。 	
4	2020 年 6 月 5 日	第八届董事会第一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 2. 《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》； 3. 《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉部分条款的议案》； 4. 《关于修改〈董事会风险管理委员会工作细则〉部分条款的议案》； 5. 《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》； 6. 《关于选举公司第八届董事会风险管理委员会委员的议案》； 7. 《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 8. 《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》； 9. 《关于选举公司第八届董事会提名委员会委员的议案》； 10. 《关于聘任公司总裁的议案》； 11. 《关于聘任公司副总裁的议案》； 12. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 13. 《关于聘任公司财务总监的议案》； 14. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 15. 《关于应对新冠疫情实施减免租金的议案》。 	现场方式
5	2020 年 8 月 18 日	第八届董事会第二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《〈南天信息 2020 年半年度报告〉全文及摘要》； 2. 《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》； 3. 《关于向北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》； 4. 《关于公司授权全资子公司北京南天软件有限公司使用部分授信额度并提供担保的议案》。 	通讯方式
6	2020 年 10 月 22 日	第八届董事会第三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《〈南天信息 2020 年第三季度报告〉全文及正文》。 	现场+视频方式
7	2020 年 11 月 27 日	第八届董事会第四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于应对新冠疫情扩展减免租金期限的议案》； 2. 《关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的议案》； 3. 《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。 	通讯方式

公司董事会严格按照有关法律、法规和制度的规定规范运作，涉及关联交易事项（包括预计日常关联交易事项等）方面，在公司董事会召开前，均在与公司独立董事充分沟通并取得独立董事事前认可后才提交公司董事会审议，董事会和股东大会在审议关联交易事项时关

联董事、关联股东按有关规定回避表决。董事会各次会议上与董事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限作出了有效的表决。

（二）股东大会召开情况

2020 年度，公司共召开了四次股东大会（其中：一次年度股东大会，三次临时股东大会），共审议 15 项议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部由董事会召集。股东大会会议召开的的具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2020 年 1 月 10 日	2020 年第一次临时股东大会	1. 《关于更换会计师事务所的议案》。	现场表决与网络投票
2	2020 年 5 月 18 日	2019 年度股东大会	1. 《南天信息 2019 年度董事会工作报告》； 2. 《南天信息 2019 年度监事会工作报告》； 3. 《南天信息 2019 年度财务决算报告》； 4. 《南天信息 2019 年度利润分配方案》； 5. 《南天信息 2019 年年度报告》全文及摘要； 6. 《关于南天信息董事薪酬的议案》； 7. 《关于南天信息监事薪酬的议案》； 8. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 9. 《关于向银行申请授信额度的议案》； 10. 《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》。	现场表决与网络投票
3	2020 年 6 月 5 日	2020 年第二次临时股东大会	1. 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》； 1.01 选举徐宏灿先生为公司第八届董事会非独立董事； 1.02 选举宋卫权先生为公司第八届董事会非独立董事； 1.03 选举李云先生为公司第八届董事会非独立董事； 1.04 选举熊辉先生为公司第八届董事会非独立董事； 1.05 选举陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事； 1.06 选举吴育女士为公司第八届董事会非独立董事。 2. 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》； 2.01 选举周子学先生为公司第八届董事会独立董事； 2.02 选举李小军先生为公司第八届董事会独立董事； 2.03 选举刘洋女士为公司第八届董事会独立董事。 3. 《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》； 3.01 选举王伟锋先生为公司第八届监事会非职工代表监事； 3.02 选举聂新来先生为公司第八届监事会非职工代表监事； 3.03 选举唐绯女士为公司第八届监事会非职工代表监事。	现场表决与网络投票

4	2020年12月14日	2020年第三次临时股东大会	1.《关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的议案》。	现场表决与网络投票
---	-------------	----------------	--	-----------

股东大会的召集、召开、表决程序严格按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定执行，并由律师事务所律师列席相关会议出具法律意见书，各次会议所通过的各项决议合法、有效，充分保障各股东投票表决权，切实保护中小投资者的合法权益。

（三）董事会下设专业委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会、提名委员会、战略委员会 5 个专门委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

2020年1月10日，召开董事会审计委员会2020年第一次会议，委员会成员与公司年报审计会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就南天信息2019年度财务报告审计计划进行事前沟通。

2020年4月17日，召开董事会审计委员会2020年第二次会议，会议审议通过《南天信息2019年度财务报告》《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会进行审议。

2020年8月7日，召开第八届董事会审计委员会2020年第一次会议，会议审议通过《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》，并同意提交公司董事会进行审议。

2020年12月14日，召开第八届董事会审计委员会2020年第二

次会议，委员会成员与公司年报审计会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就南天信息 2020 年度财务报告审计计划进行沟通。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会授权公司董事长徐宏灿先生对公司内部董事及其他高级管理人员进行 2019 年度绩效考评。

2020 年 4 月 21 日，召开董事会薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议，会议审议通过《南天信息董事长、总裁徐宏灿先生 2019 年度绩效合同》《南天信息董事 2019 年度薪酬分配方案及 2020 年薪酬计划》《南天信息高级管理人员 2019 年度薪酬分配方案及 2020 年薪酬计划》。

3、风险管理委员会履职情况

2020 年 4 月 22 日，召开董事会风险管理委员会 2020 年第一次会议，对《南天信息 2019 年度内部控制评价报告》进行了审阅，出具无异议意见，并同意提交公司董事会进行审议。

4、提名委员会履职情况

2020 年 5 月 13 日，召开第七届董事会提名委员会 2020 年第一次会议，审议通过《关于向南天信息董事会提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于向南天信息董事会提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司董事会进行审议。

2020 年 6 月 4 日，召开第七届董事会提名委员会 2020 年第二次会议，会议审议《关于审核第八届高级管理人员聘任人选的议案》，

委员会认真审核了各高级管理人员的任职资格，并同意提交公司董事会进行审议。

(四) 报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周子学	7	4	3	0	0	否
李小军	7	4	3	0	0	否
独立董事出席股东大会次数	4					
独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王海荣	3	2	1	0	0	否
独立董事出席股东大会次数	3					
独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘洋	4	2	2	0	0	否
独立董事出席股东大会次数	1					

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对投资者负责的态度，认真勤勉地履行独立董事的职责，积极参加公司董事会和股东大会，参与公司重大事项的决策。独立董事对董事会审议的重大事项均进行了认真的审核，并按照相关要求发表了书面的公正、客观的独立意见，对董事会和股东大会的科学决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益，充分发挥了独立董

事的作用。

（五）公司治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部制度的有关规定和要求，规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构。为进一步完善公司治理规范，健全公司资本运作机制，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定和要求，结合公司实际经营管理的需要，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，修改《公司章程》中注册资本及网络投票时间等内容，并经股东大会审议通过。报告期内，为进一步规范运作董事会相关专业委员会，根据相关法律法规及规范性文件的规定与要求，公司对《董事会战略委员会工作细则》《董事会风险管理委员会工作细则》相关条款进行了修订，并经公司董事会审议通过。

报告期内，公司董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务，各位董事、监事均能认真履行自己的职责。公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

（六）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真贯彻信息披露的相关法律法规和规章制度，认真履行了信息披露义务，共计对外披露 118 份公告文件，向

深圳证券交易所报备文件 205 份，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整，以利于投资者及时了解掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，积极维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。公司的各项重大事件均根据《公司章程》以及各项议事规则、《信息披露管理制度》等相关规定执行，信息披露工作保密机制完善，没有发生泄露事件或内幕交易行为。

（七）投资者关系维护情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，严格执行国家法律法规、深圳证券交易所规范运作指引和《公司章程》的规定，坚持以公开、公平、公正的原则对待所有投资者，通过持续、稳定的分红政策，及时、准确、完整的信息披露，有效、顺畅的投资者沟通渠道，积极搭建与投资者沟通交流的平台，进一步健全投资者互动与服务体系，积极维护股东、投资者的合法权益，将投资者权益保护工作切实落到实处，切实保障全体股东与公司利益最大化。

此外，深圳证券交易所互动易是投资者了解公司实时信息的交流平台，公司利用该平台开展投资者关系管理，及时认真的回复投资者提出的所有问题，为投资者答疑解惑的同时，也为其投资决策提供了有效的信息支持。2020 年度累计回复投资者提问 273 条，答复率达到 100%。

（八）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有关规定和要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股

东大会通过的各项决议，并已全部执行完毕。

2021 年，公司董事会将继续严格按照上市公司规范运作的各项法规要求，从维护全体股东的利益及实现公司的可持续健康发展出发，恪尽职守，勤勉尽责，进一步深入贯彻公司的发展战略，持续完善公司治理结构，规范公司运作水平；强化内控制度建设，控制经营风险，不断提高决策效率和管理水平，认真落实各项决策，积极推进工作开展；优化产业结构，强化人才队伍建设，进一步提升公司的核心竞争力，推动公司长期、稳健、可持续发展，争取以更好的业绩回报广大投资者。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日