

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-027

# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2021 年 8 月 2 日以邮件、短信方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 8 月 12 日以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

（三）会议应到董事八名，实到董事八名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于新增业务应收账款计提减值准备的议案》；

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司新增业务应收账款计提减值准备的事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于新增业务相关会计估计的公告》。

**（二）审议《<南天信息 2021 年半年度报告>全文及摘要》；**

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2021 年半年度报告》全文及摘要。

**（三）审议《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》；**

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司募集资金 2021 年半年度存放与使用情况发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

**（四）审议《关于提名李红琨先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》；**

鉴于公司独立董事李小军先生已申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名李红琨先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对本次独立董事候选人提名发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于补选独立董事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（五）审议《南天信息内部控制评价制度（2021年8月）》；**

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等国家有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，进一步规范公司内部控制管理，公司对内部控制评价制度进行了修订。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

**（六）审议《南天信息内部审计管理制度（2021年8月）》；**

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等国家有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，进一步加强公司内部审计工作，公司对内部审计管理制度进行了修订。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

**（七）审议《南天信息投资者关系管理制度（2021年8月）》；**

为规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间互信、长期、稳定的良性沟通关系，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《南天信息投资者关系管理制度》。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

**（八）审议《南天信息董事会秘书工作制度（2021年8月）》；**

为促进公司规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号—董事会秘书及证券事务代表管理》以及《公司章程》相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《南天信息董事会秘书工作制度》。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

**（九）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；**

公司拟使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

**（十）审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》；**

为积极拓展公司信创业务及云南新基建业务，提升公司核心竞争力，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟增加《公司章程》中的经营范围。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

（一）第八届董事会第六次会议决议；

（二）独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十二日