

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-039

云南南天电子信息产业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 9 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 9 月 14 日以通讯方式召开。

（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《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》；

选举李红琨先生为公司第八届董事会审计委员会委员，并由李红琨先生担任主任委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

(二) 审议《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

选举李红琨先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

(三) 审议《关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案》；

选举李红琨先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

(四) 审议《关于补选公司第八届董事会风险管理委员会委员的议案》；

选举李红琨先生为公司第八届董事会风险管理委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

(五) 审议《关于设立分公司的议案》。

根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，提升公司的综合竞争力，设立杭州分公司、广州分公司、上海分公司、西安分公司、珠海分公司。

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《关于设立分公司的公告》。

三、备查文件

南天信息第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十四日