

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-063

# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 第八届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 24 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 12 月 29 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《南天信息财务管理制度（2021 年 12 月）》；

根据《公司法》《会计法》、企业会计准则等国家有关法律、法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，进一步加强财务管理工作，提升财务管理水平，公司重新制定财务管理制度。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息财务管理制度（2021年12月）》。

**（二）审议《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度（2021年12月）》；**

根据《公司法》《证券法》等法律法规，国务院国有企业改革领导小组办公室《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》文件精神，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，为贯彻落实公司战略规划，建立健全公司董事及高级管理人员激励与约束机制，结合公司所处行业环境与实际情况，公司重新制定了董事及高级管理人员薪酬管理制度。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度（2021年12月）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（三）审议《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度（2021年12月）》；**

根据《公司法》《证券法》等法律法规，国务院国有企业改革领导小组办公室《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》文件精神，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，为贯彻落实公司战略规划，建立健全公司董事及高级

管理人员激励与约束机制，结合公司所处行业环境与实际情况，公司重新制定了董事及高级管理人员绩效管理制度。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度（2021年12月）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（四）审议《南天信息职业经理人市场化管理制度（2021年12月）》；**

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，结合国务院国有企业改革领导小组《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》文件精神，为提升公司高级管理人员专业化、职业化、市场化水平，建设一支高素质、充满活力的职业经理人队伍，公司制定职业经理人市场化管理制度。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息职业经理人市场化管理制度（2021年12月）》。

**（五）审议《关于提名钱正鑫先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》；**

因吴育女士已辞去公司董事职务，根据《公司法》《证券法》等

法律法规和《公司章程》的有关规定，公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司向公司提名钱正鑫先生为第八届董事会非独立董事候选人，并经公司提名委员会审核，董事会同意提名钱正鑫先生为第八届董事会非独立董事候选人。

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非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《关于补选董事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）审议《关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

（一）南天信息第八届董事会第十次会议决议；

（二）南天信息独立董事对第八届董事会第十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

二〇二一年十二月二十九日