

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-011

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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 2022 年 4 月 4 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 4 月 14 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）会议应到董事九名，实到董事九名。

（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《关于计提资产减值准备的议案》；

为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2021 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

表决情况：九票同意、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计提资产减值准备事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

（二）审议《南天信息 2021 年度董事会工作报告》；

表决情况：九票同意、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 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议《南天信息 2021 年度财务决算报告》；

表决情况：九票同意、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 年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《南天信息 2021 年度利润分配预案》；

公司拟以 2022 年 3 月 31 日的总股本 394,385,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 19,719,283.35 元（含税）。

表决情况：九票同意、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 2021 年度利润分配事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议《南天信息 2021 年度内部控制评价报告》；

表决情况：九票同意、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《2021 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

（六）审议《南天信息 2021 年年度报告》全文及摘要；

表决情况：九票同意、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 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》；

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，将“金融行业智能化云平台项目”建设期由原先 24 个月调整为 30 个月，达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 9 月。

表决情况：九票同意、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调整募集资金投资项目实施进度事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

（八）审议《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：九票同意、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 年度存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于南天信息董事薪酬的议案》；

根据《公司章程》《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度》《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，现对 2021 年度董事薪酬分配如下：

1、2021 年度董事薪酬分配方案

根据董事 2021 年绩效考核指标完成情况，2021 年度董事薪酬拟发放如下：

董事长徐宏灿先生年度薪酬人民币 125.62 万元；副董事长兼总裁宋卫权先生年度薪酬人民币 121.50 万元；董事李云先生年度薪酬

人民币 82.14 万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬人民币 129.63 万元。

独立董事在公司领取独立董事津贴人民币 8 万元/年（6,666 元/月），独立董事李小军先生于 2021 年 8 月董事会补选新任独立董事后不再担任公司董事职务，总计领取独立董事津贴人民币 5.33 万元；李红琨先生于 2021 年 8 月担任公司独立董事职务，总计领取独立董事津贴人民币 2.67 万元。

2、其他规定

（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

（2）以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

此议案涉及到董事徐宏灿先生、宋卫权先生、李云先生、熊辉先生的薪酬，以及独立董事周子学先生、刘洋女士、李红琨先生的独立董事津贴，7 名关联董事回避表决，董事会已无法形成决议，需提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会独立董事对公司董事薪酬情况发表了独立意见。

（十）审议《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》；

根据《公司章程》《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度》《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平

情况，以及高级管理人员 2021 年度绩效考核指标完成情况，现对 2021 年度高级管理人员薪酬分配如下：

1、2021 年度高级管理人员薪酬分配方案

根据高级管理人员 2021 年度绩效考核指标完成情况发放以下人员薪酬：

副总裁倪佳女士年度薪酬人民币 119.14 万元；副总裁周建华先生年度薪酬人民币 95.04 万元；副总裁何立先生年度薪酬人民币 123.43 万元；董事会秘书赵起高先生年度薪酬人民币 100.39 万元；财务总监闫春光先生年度薪酬人民币 75.18 万元。

2、其他规定

(1) 以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

(2) 以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

表决情况：九票同意、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高级管理人员薪酬情况发表了独立意见。

(十一) 审议《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》；

根据公司 2022 年度的业务发展及生产经营需要，公司对 2022 年拟发生日常关联交易事项进行了预计，预计 2022 年本公司及控股子公司与各关联方发生日常关联交易总额不超过 1,950.00 万元，独立董

事对此事项发表了事前认可和独立意见。

关联董事熊辉先生、陈宇峰先生、钱正鑫先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：

表决情况：六票同意、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 2022 年度预计日常关联交易的公告》。

（十二）审议《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》；

为支持北京南天软件有限公司经营发展，实现业务规模增长，公司拟为北京南天软件有限公司在中国民生银行股份有限公司北京分行申请 5,000 万元综合授信额度，在北京银行股份有限公司中关村分行申请 10,000 万元综合授信额度以及在兴业银行股份有限公司北京分行申请 2,000 万元综合授信额度提供担保，担保方式为：最高额保证，期限为一年。

表决情况：九票同意、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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

（十三）审议《关于向银行申请授信额度的议案》；

为了保障公司正常生产经营活动的开展，为公司后续发展做好充分准备，公司拟向各银行申请 2022 年度综合授信额度，合计金额 48.70

亿元人民币，具体情况如下：

1、向中国工商银行股份有限公司昆明正义支行申请 4.0 亿元人民币综合授信额度；

2、向中国建设银行股份有限公司昆明城西支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；

3、向交通银行股份有限公司云南省分行申请 5.0 亿元人民币综合授信额度；

4、向兴业银行股份有限公司申请 5.7 亿元人民币综合授信额度；

5、向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请 2.0 亿元人民币综合授信额度；

6、向中国农业银行股份有限公司昆明五华支行申请 5.0 亿元人民币综合授信额度；

7、向招商银行股份有限公司昆明分行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度；

8、向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请 3.0 亿元人民币综合授信额度；

9、向中国银行股份有限公司昆明市北站支行申请 3.0 亿元人民币综合授信额度；

10、向广发银行股份有限公司昆明滇池支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；

11、向汇丰银行（中国）有限公司昆明分行申请 2.5 亿元人民币综合授信额度；

12、向中国进出口银行云南省分行申请 3.5 亿元人民币综合授信额度；

13、向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行金江支行申请 2.0 亿元人民币综合授信额度；

14、向华夏银行股份有限公司昆明分行大观支行申请 2.2 亿元人民币综合授信额度；

15、向恒生银行（中国）有限公司昆明分行申请 1.8 亿元人民币综合授信额度；

16、向昆明市农村信用合作社联合社申请 2.0 亿元人民币综合授信额度；

17、向平安银行股份有限公司昆明分行申请 1.0 亿元的人民币综合授信额度；

18、向东亚银行（中国）有限公司昆明分行申请 1.5 亿元的人民币综合授信额度；

19、向中信银行股份有限公司昆明分行申请 1.0 亿元的人民币综合授信额度；

以上综合授信额度取得后，公司在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款，开具保函，开具银行承兑汇票，开具信用证、内保外债、海外直贷、内保直贷等相关业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议《南天信息分公司管理办法(试行)(2022年4月)》;

为贯彻落实公司战略规划,支撑公司经营业务发展,进一步健全公司内部运作机制,统一规范管理要求,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司制定分公司管理制度。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

(十五) 审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》;

公司授予完成限制性股票激励计划并已于2022年1月28日上市,公司总股本变更为394,385,667股。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定,以及云南省市场监督管理局《关于深化“证照分离”改革实施经营范围规范化登记的通知》(云南市场监管〔2020〕13号)要求,需对公司原经营范围的表述进行同步规范调整,同时结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。

表决情况:九票同意、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。

(十六) 审议《南天信息工资总额单列管理实施方案》;

为进一步深化公司收入分配制度改革，规范公司工资总额管理，实现稳定可持续发展，根据《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》《云南省人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》《云南省省属企业工资总额管理办法》《云南省省属企业工资总额管理办法实施细则（试行）》等文件精神，结合公司目前处于业务转型的特殊时期，经济效益在年度间存在一定波动等实际情况，公司试行工资总额单列管理及预算周期制管理，特制定工资总额单列管理实施方案。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（十七）审议《南天信息 2021 年度工资总额清算报告》；

为进一步深化公司收入分配制度改革，规范公司工资总额管理，实现稳定可持续发展，根据《南天信息工资总额单列管理实施方案》，公司编制《2021 年度工资总额清算报告》。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（十八）审议《南天信息 2022 年度工资总额预算报告》；

为进一步深化公司收入分配制度改革，规范公司工资总额管理，实现稳定可持续发展，根据《南天信息工资总额单列管理实施方案》，公司编制《2022 年度工资总额预算报告》。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

(十九) 审议《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

表决情况：九票同意、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 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

(一) 南天信息第八届董事会第十二次会议决议；

(二) 南天信息独立董事关于 2022 年度预计日常关联交易的事前认可意见；

(三) 南天信息独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十四日