

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-031

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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 2023 年 6 月 21 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 6 月 28 日以通讯方式召开。

（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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；

根据云南省国资委《云南省省属企业合规管理指引（试行）》（云国资法规（2021）81 号）、《关于印发<云南省国资委关于深入推进省属企业总法律顾问制度建设的指导意见>的通知》（云国资法规（2022）226 号）要求，为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，同时结合公司实际情况对《公司章程》进行相应修订。

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。

（二）审议《南天信息内部控制标准手册（2023年6月）》；

为加强和规范公司内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的相关规定，结合公司实际，制定修改公司《内部控制标准手册（2023年6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。

（三）审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

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2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

南天信息第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十八日