

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-064

云南南天电子信息产业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 10 月 20 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 10 月 24 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，公司监事及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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第九届董事会独立董事对公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

(二) 审议《南天信息 2023 年第三季度报告》；

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《2023 年第三季度报告》。

(三) 审议《关于聘任公司副总裁的议案》；

聘任郁杨先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第九届董事会独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独立意见。

上述人员个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司副总裁的公告》。

(四) 审议《南天信息各治理主体经营管理事项权责清单(试行)》；

根据《云南省国资委关于印发〈省属企业各治理主体经营管理事项权责清单（试行）〉的通知》，为做好内部控制和合规管理工作，进一步完善内部控制体系，开展合规管理体系建设，持续提升企业治理能力和治理水平，厘清各治理主体权责边界，结合公司实际情况，特

制定《南天信息各治理主体经营管理事项权责清单（试行）》。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（五）审议《关于修改〈南天信息董事会授权管理办法〉部分条款的议案》。

为贯彻落实国企改革三年行动以及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，进一步建立科学规范的决策机制，明确公司董事会对经理层的授权原则，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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《南天信息董事会授权管理办法》部分条款进行修订和完善。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第二次会议决议；

（二）南天信息独立董事对第九届董事会第二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

二〇二三年十月二十四日