

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-037

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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 2024 年 8 月 22 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 8 月 26 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

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，设立深圳分公司。

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《关于设立分公司的公告》。

三、备查文件

南天信息第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十六日