

云南南天电子信息产业股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”、“南天”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展董事会工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，不断规范公司法人治理结构，保障公司良好运作，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2019 年度的工作情况报告如下：

一、2019 年度公司总体运营情况

南天信息作为具有市场影响力的金融及行业软硬件产品和解决方案提供商、数字化服务提供商，报告期内战略聚焦数字化发展，深入挖掘金融科技与产业融合潜力，通过技术与场景、业务与科技的深度融合，实现科技赋能，全力为客户提供贯穿其 IT 建设全生命周期的“一站式”数字化服务，赋能客户转型与升级。报告期内，公司实现营业收入 33.03 亿元，比上年同期增长 18.83%；实现利润总额 9,216.62 万元（扣除公司 2018 年度处置联营企业云南医药工业股份

有限公司股权取得投资收益 8,350.68 万元影响后,同比增长 63.41%), 归属于母公司所有者的净利润 5,917.82 万元, 同比降低 20.85%。报告期内, 公司各项重点工作开展情况如下:

(一) 战略引领, 主营业务持续增长

1、软件开发及服务: 公司持续深耕金融科技, 以银行 IT 解决方案为核心, 加大研发力度, 向“大项目+强产品”业务模式转变, 覆盖大、中、小型银行。报告期内, 公司不断推进与邮储银行、光大银行、建设银行及建信金科金融科技战略合作; 参与邮储银行新一代核心系统建设。坚持研发赋能, 研发的一体化智能云管理平台、生物特征识别系统在多家银行及公安等行业持续推广, 拓展非金融客户, 实施北京京投集团轨道交通规划建设运营一体化管理系统。报告期内, 公司软件开发及服务业务实现收入 15.19 亿元, 同比增长 22.06%。

2、智能渠道解决方案: 南天信息是国内少数集软硬件数字化产品研发与生产实施能力于一身的综合性解决方案及服务提供商, 公司抢抓银行推动营业网点智慧转型的契机, 推出了一系列智慧渠道解决方案; 同时在创新安全的战略指引下, 推出了一系列国产化产品, 实现了芯片和控制软件的国产化, 并均已实现批量销售, 保持了在六大十二小银行市场份额; 作为第一中标人实施中国邮政智能柜员机项目。公司智能渠道业务整合梳理供应链、优化运维服务系统, 提高服务响应速度和服务质量, 提升客户满意度。报告期内, 公司智能渠道解决方案实现收入 3.68 亿元, 较上年同期增长 14.88%。

3、集成解决方案: 公司在保证高通量、高可靠性、高安全性的

基础上，结合国家信息技术应用创新产业的发展，研发具有核心的集成技术支撑系统，构建基于云数据中心的全产品线模式；报告期内，公司集成解决方案业务继续深耕细作行业客户，打造集成业务核心能力，提升项目规划、实施、运营能力，加强数据中心智能化建设和管理。拓展公安、军工、电力等行业，推进创新项目落地，建设北京大兴国际机场“智慧机场”离港系统；持续构建合作伙伴生态。报告期内，公司集成服务业务实现收入 13.90 亿元，较上年同期增长 16.90%。

（二）创新驱动，赋能行业数字化转型

报告期内，公司重点发展云计算、大数据、互联网金融、人工智能、区块链等前瞻热点领域，跟进行业内高端数据解决方案，探索数字化转型路径与实践。入围建总行大数据资源池、参与多家银行ETC智能营销解决方案建设；完成涉及金融、园区、安防等领域20多个人工智能相关项目推广。公司结合行业发展趋势，立项研发生物平台视频结构化、网络服务智能分析平台、基于微服务和云服务架构的数字烟草信息系统等9个项目，加大研发投入和研发成果的市场转化，培育新的利润增长点。

公司在海外金融市场实现新突破，成功中标并实施缅甸亚洲仰光银行核心业务系统一期项目，系统覆盖总行和13个分支机构，系统运行稳定，得到了客户认可，为南天布局南亚东南亚金融业务奠定基础。同时公司与昆明理工成立时空智能联合创新实验室，利用产学研优势，共同研究政务大数据、自然资源库、宏观经济库的建设可行性。

（三）资本运作，推进定向增发和投资并购

报告期内，公司推动实施2019年度非公开发行股票事宜，本次非公开发行股票的数量不超过6,411.7571万股，募集资金不超过6.5亿元，用于金融行业智能化云平台项目建设以及补充未来三年营运资金。本次非公开发行股票已经公司第七届董事会第二十一次会议、2019年第一次临时股东大会、第七届董事会第二十七次会议审议通过，于2019年12月27日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2020年2月19日收到证监会书面核准的正式文件。经过公司精心组织和周密安排，公司本次非公开发行的新增股份60,577,818股股票已于2020年4月9日在深圳证券交易所上市，公司足额募集6.5亿元资金。

报告期内，收购专业大数据公司海捷科技60%股权，海捷科技核心团队具有多年数据仓库、数据挖掘、大数据等相关领域的技术、销售和管理经验，对大数据行业具有深刻的理解，并拥有金融、快消零售、综合物流等行业客户，在技术、业务、资源等多领域可与南天信息产生协同作用。

（四）优化股本结构，进一步完善公司治理

报告期内，积极合理回报广大投资者、优化股本结构、增强公司股票流动性，公司实施了资本公积转增股本；积极主动适应证券和国资监管要求变化，结合公司实际经营管理，修订公司章程，增加经营范围，进一步规范上市公司法人治理体系。根据公司战略及经营发展需要，贯彻和落实安全的信息技术应用创新的国家战略，公司成立“信息技术应用创新工作委员会”；继续推行阿米巴经营管理，发布《自主经营体经营责任制管理制度》系列文件，持续完善经营管理及分析

系统。

（五）内外兼修，提升资质竞争力和品牌价值

报告期内，公司顺利通过国家企业技术中心大评价；完成省级企业技术中心、高新技术企业、省工程技术研究中心、省生产力促进中心等年审。南天信息作为ITSS标准的制定方之一，深度参与ITSS标准研制与推广，获得ITSS云计算SaaS服务能力二级资质，通过ITSS运维成熟度一级监督审核；并参加了首届信息技术服务业高质量发展论坛暨ITSS体系建设十年大会。

报告期内，南天信息连续入选“中国软件业务收入百强”、“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”（第62名）、“中国方案商百强”（第38名）、入选“2019年中国软件和信息服务业十大领军企业”、获得“年度最具影响力数字化服务商”、“2019中国软件和信息服务业最有价值品牌”等诸多行业荣誉。据赛迪顾问发布的《2018-2019年中国金融IT应用市场研究年度报告》，南天信息在中国金融IT应用市场领导者象限排名第三，在银行IT解决方案市场领导者象限排名第二。

二、2019年董事会工作情况

公司第七届董事会现有董事8名，其中，独立董事3名。董事会下设战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会五个专业委员会。2019年6月，因工作原因，王建新先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、风险管理委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后，王建新先生不再担任公司任

何职务。

（一）董事会会议召开情况

2019 年度，公司共召开十次董事会会议（其中三次以现场+视频方式召开，七次以通讯方式召开），共审议通过 43 项议案。所有会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2019 年 2 月 1 日	第七届董事会第十八次会议	1、《关于投资参股广州市海捷计算机科技有限公司的议案》。	通讯方式
2	2019 年 3 月 4 日	第七届董事会第十九次会议	1、《南天信息 2018 年度董事会工作报告》； 2、《关于会计政策变更的议案》； 3、《关于计提资产减值准备的议案》； 4、《南天信息 2018 年度财务决算报告》； 5、《南天信息 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》； 6、《南天信息 2018 年度内部控制评价报告》； 7、《南天信息 2018 年年度报告》全文及摘要； 8、《关于向银行申请授信额度的议案》； 9、《关于南天信息董事薪酬的议案》； 10、《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》； 11、《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》； 12、《关于修改〈南天信息内幕信息知情人管理办法〉部分条款的议案》； 13、《关于召开南天信息 2018 年度股东大会的议案》。	现场+视频方式
3	2019 年 4 月 19 日	第七届董事会第二十次会议	1、《南天信息 2019 年第一季度报告全文及正文》； 2、《关于参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司清算注销的议案》。	通讯方式
4	2019 年 4 月 29 日	第七届董事会第二十一次会议	1、《关于南天信息符合非公开发行股票条件的议案》； 2、逐项审议《关于〈南天信息 2019 年度非公开发行股票方案〉的议案》： （1）发行股票种类和面值； （2）发行方式及发行时间； （3）发行对象及认购方式； （4）发行价格及定价原则； （5）发行数量； （6）股票限售期；	现场+视频方式

			<p>(7) 上市地点;</p> <p>(8) 募集资金金额及用途;</p> <p>(9) 滚存未分配利润的安排;</p> <p>(10) 发行决议有效期;</p> <p>3、《关于〈南天信息 2019 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》;</p> <p>4、《关于〈南天信息 2019 年度非公开发行股票预案〉的议案》;</p> <p>5、《关于南天信息本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;</p> <p>6、《关于南天信息与认购对象云南省工业投资控股集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》;</p> <p>7、《关于〈南天信息未来三年股东回报规划 (2019-2021 年)〉的议案》;</p> <p>8、《南天信息关于 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;</p> <p>9、《南天信息控股股东、董事、高级管理人员关于 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》;</p> <p>10、《关于南天信息无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;</p> <p>11、《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;</p> <p>12、《关于提请股东大会同意云南省工业投资控股集团有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的议案》;</p> <p>13、《关于召开临时股东大会的议案》。</p>	
5	2019 年 7 月 5 日	第七届董事会第二十二次会议	<p>1、《关于向银行申请授信额度的议案》;</p> <p>2、《关于向北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》。</p>	通讯方式
6	2019 年 8 月 26 日	第七届董事会第二十三次会议	<p>1、《〈南天信息 2019 年半年度报告〉全文及摘要》;</p> <p>2、《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》;</p> <p>3、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。</p>	现场+视频方式
7	2019 年 10 月 22 日	第七届董事会第二十四次会议	<p>1、《南天信息 2019 年第三季度报告全文及正文》;</p> <p>2、《关于会计政策变更的议案》。</p>	通讯方式
8	2019 年 11 月 20 日	第七届董事会第二十五次会议	<p>1、《关于继续受让广州市海捷计算机科技有限公司 30% 股权的议案》。</p>	通讯方式
9	2019 年 12 月 24 日	第七届董事会第二十六次会议	<p>1、《关于更换会计师事务所的议案》;</p> <p>2、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。</p>	通讯方式
10	2019 年 12 月 25 日	第七届董事会第二十七次会议	<p>1、《关于豁免第七届董事会第二十七次会议通知期限的议案》;</p> <p>2、《关于调整〈南天信息 2019 年度非公开发行股票方案〉的议案》;</p>	通讯方式

			3、《关于修订 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》； 4、《关于修订〈南天信息 2019 年度非公开发行股票预案〉的议案》。	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------	--

公司董事会严格按照有关法律、法规和制度的规定规范运作，涉及关联交易事项（包括预计日常关联交易事项、控股股东参与认购公司非公开发行股票等）方面，在公司董事会召开前，均在与公司独立董事充分沟通并取得独立董事事前认可后才提交公司董事会审议，董事会和股东大会在审议关联交易事项时关联董事、关联股东按有关规定回避表决。董事会各次会议上与会董事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限作出了有效的表决。

（二）股东大会召开情况

2019 年度，公司共召开了三次股东大会（其中：一次年度股东大会，二次临时股东大会），共审议 20 项议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部由董事会召集。股东大会会议召开的的具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2019年3月28日	2018年度股东大会	1、《南天信息 2018 年度董事会工作报告》； 2、《南天信息 2018 年度监事会工作报告》； 3、《南天信息 2018 年度财务决算报告》； 4、《南天信息 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》； 5、《南天信息 2018 年年度报告》全文及摘要； 6、《关于向银行申请授信额度的议案》； 7、《关于南天信息董事薪酬的议案》； 8、《关于南天信息监事薪酬的议案》。	现场表决与网络投票
2	2019年8月9日	2019年第一次临时股东大会	1、《关于南天信息符合非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于〈南天信息 2019 年度非公开发行股票方案〉的议案》； (1) 发行股票种类和面值；	现场表决与网络投票

			<p>(2) 发行方式及发行时间；</p> <p>(3) 发行对象及认购方式；</p> <p>(4) 发行价格及定价原则；</p> <p>(5) 发行数量；</p> <p>(6) 股票限售期；</p> <p>(7) 上市地点；</p> <p>(8) 募集资金金额及用途；</p> <p>(9) 滚存未分配利润的安排；</p> <p>(10) 发行决议有效期；</p> <p>3、《关于〈南天信息 2019 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；</p> <p>4、《关于〈南天信息 2019 年度非公开发行股票预案〉的议案》；</p> <p>5、《关于南天信息本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；</p> <p>6、《关于南天信息与认购对象云南省工业投资控股集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》；</p> <p>7、《关于〈南天信息未来三年股东回报规划（2019-2021 年）〉的议案》；</p> <p>8、《南天信息关于 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；</p> <p>9、《南天信息控股股东、董事、高级管理人员关于 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》；</p> <p>10、《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；</p> <p>11、《关于提请股东大会同意云南省工业投资控股集团有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的议案》。</p>	
3	2019 年 9 月 16 日	2019 年第二次临时股东大会	1、《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》。	现场表决与网络投票

股东大会的召集、召开、表决程序严格按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定执行，并由律师事务所律师列席相关会议出具法律意见书，各次会议所通过的各项决议合法、有效，充分保障各股东享受其投票表决权，切实保护中小投资者的合法权益。

（三）董事会下设专业委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、

风险管理委员会、提名委员会 5 个专门委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

2019 年 1 月 29 日，审计委员会成员听取公司年报审计会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对南天信息 2018 年度财务报告的阶段性审计情况汇报。

2019 年 3 月 1 日，召开董事会审计委员会 2019 年第二次会议，会议审议同意《南天信息 2018 年度财务报告》《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2018 年度南天信息审计工作的总结报告》《南天信息 2019 年度内部审计工作计划》。

2019 年 12 月 20 日，召开董事会审计委员会 2019 年第三次会议，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其具有为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意将聘任会计师事务所的议案提交公司董事会会议审议。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会授权公司董事长、总裁徐宏灿先生对公司内部董事及其他高级管理人员进行 2018 年度绩效考评。

2019 年 2 月 26 日，召开董事会薪酬与考核委员会 2019 年第一次会议，会议审议同意《南天信息董事长、总裁徐宏灿先生 2018 年

度绩效合同》《南天信息董事 2018 年度薪酬分配方案及 2019 年薪酬计划》《南天信息高级管理人员 2018 年度薪酬分配方案及 2019 年薪酬计划》。

3、风险管理委员会履职情况

2019 年 2 月 26 日，召开董事会风险管理委员会 2019 年第一次会议，对《南天信息 2018 年度内部控制评价报告》进行了审阅，并出具无异议意见。

（四）报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及列席股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王海荣	10	3	7	0	0	否
周子学	10	3	7	0	0	否
李小军	10	3	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	3					
独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王建新	4	2	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	1					

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对投资者负责的态度，认真勤勉地履行独立董事的职责，积极参加公司董事会和股东大会，参与公司重大事项的决策。独立董事对董事会审议的重大事项均进行了认真的审核，并按照相关

要求发表了书面的公正、客观的独立意见，对董事会和股东大会的科学决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益，充分发挥了独立董事的作用。

（五）公司治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部制度的有关规定和要求，规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构。为进一步完善公司治理规范，健全公司资本运作机制，根据云南证监局《关于学习落实〈全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定〉和〈上市公司治理准则〉的通知》的要求，结合公司实际经营管理的需要，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，修改公司章程中注册资本及增加了经营范围等内容，并经股东大会审议通过。

报告期内，公司董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务，各位董事、监事均能认真履行自己的职责。公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

（六）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真贯彻信息披露的相关法律法规和规章制度，认真履行了信息披露义务，共计对外披露 130 份公告文件，向

深圳证券交易所报备文件 144 份，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整，以利于投资者及时了解掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，积极维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。公司的各项重大事件均根据《公司章程》以及各项议事规则、《信息披露制度》等相关规定执行，信息披露工作保密机制完善，没有发生泄露事件或内幕交易行为。

（七）投资者关系维护情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，严格执行国家法律、证监会法规、深交所规范运作指引和公司章程的规定，坚持以公开、公平、公正的原则对待所有投资者，通过持续、稳定的分红政策，及时、准确、完整的信息披露，有效、顺畅的投资者沟通渠道，积极搭建与投资者沟通交流的平台，进一步健全投资者互动与服务体系，积极维护股东、投资者的合法权益，将投资者权益保护工作切实落到实处，切实保障全体股东与公司利益最大化。

此外，深交所互动易是投资者了解公司实时信息的交流平台，公司利用该平台开展投资者关系管理，及时认真的回复投资者提出的所有问题，为投资者答疑解惑的同时，也为其投资决策提供了有效的信息支持。2019 年累计回复投资者提问 187 条，答复率达到 100%。

（八）其他事项

公司参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司（以下简称“珠江源”）自 2017 年 6 月成立至今，未实现设定的获得曲靖市云计算中心项目目标，无法达到成立初衷的营运设想，目前处于业务停滞，

持续亏损状态。为降低投资项目未达预期的风险，维护股东利益，公司同珠江源其他股东协商一致，拟决定清算注销珠江源。公司于 2019 年 4 月 19 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司清算注销的议案》，并授权公司管理层办理相关事宜。目前，珠江源已完成工商注销手续。

（九）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有关规定和要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，并已全部执行完毕。

2020 年，公司董事会将继续严格按照上市公司规范运作的各项法规要求，从维护全体股东的利益及实现公司的可持续健康发展出发，恪尽职守，勤勉尽责，进一步深入贯彻公司的发展战略，持续完善公司治理结构，规范公司运作水平；强化内控制度建设，控制经营风险，不断提高决策效率和管理水平，认真落实各项决策，积极推进工作开展；优化产业结构，强化人才队伍建设，进一步提升公司的核心竞争力，推动公司长期、稳健、可持续发展，争取以更好的业绩回报广大投资者。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年四月二十三日