

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-073

云南南天电子信息产业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 1 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 12 月 6 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《关于董事会风险管理委员会变更为董事会风险与合规管理委员会的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，以及按照《关于印发〈云南省国资委关于加强省属企业法治建设的指导意见〉的通知》（云国资法规〔2022〕225号）、《关于印发〈云南省省属企业合规管理体系建设工作方案〉的

通知》（云国资法规〔2022〕227号）的相关要求，为强化公司董事会的决策功能，加强公司内部监督和风险控制，提高公司的管理效率，促进公司依法治企，公司将董事会风险管理委员会变更为董事会风险与合规管理委员会，组成成员不变，为徐宏灿先生、宋卫权先生、王琨先生、喻强先生、刘洋女士，主任委员不变，为徐宏灿先生。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（二）审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，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。

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。

（三）审议《南天信息独立董事管理办法（2023年）》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，为进一步完善公司的治理结构，切实保护公司全体股东、特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，同时结合公司实际情况重新制定了《南天信息独立董事管理办法（2023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《独立董事管理办法（2023年）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于修改〈南天信息董事会秘书工作制度〉部分条款的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，为促进公司董事会规范运作，进一步明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，同时结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》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。

具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作制度（2023年）》。

（五）审议《南天信息董事会风险与合规管理委员会工作细则（2023年）》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，为强化公司董事会的决策功能，加强公司内部监督和风险控制，提高公司的管理效率，促进公司依法治企，公司设立董事会风险与合规管理委员会，并制定《南天信息董事会风险与合规管理委员会工作细则（2023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《董事会专门委员会工作细则

(2023年)》。

(六) 审议《南天信息董事会审计委员会工作细则(2023年)》;

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定,为强化公司董事会的决策功能,健全董事会的审计评价和监督机制,确保对公司有效监督,提高公司的管理效率,重新制定《南天信息董事会审计委员会工作细则(2023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《董事会专门委员会工作细则(2023年)》。

(七) 审议《关于修改<南天信息董事会提名委员会工作细则>部分条款的议案》;

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,为进一步规范公司董事和高级管理人员的产生,优化董事会和高级管理人员的组成,完善公司治理结构,结合公司实际情况,公司对《董事会提名委员会工作细则》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。

具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则(2023年)》。

（八）审议《关于修改<南天信息董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的规定，为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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。

具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则（2023年）》。

（九）审议《关于修改<南天信息董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会工作细则》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。

具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则

(2023 年)》。

(十) 审议《关于聘任会计师事务所的议案》;

公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年。财务审计及内部控制审计费用合计约 92 万元人民币(不承担差旅费)。独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。

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《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议《关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)南天信息第九届董事会第四次会议决议;

(二)南天信息独立董事关于聘任会计师事务所事项的事前认可意见;

(三)南天信息独立董事对聘任会计师事务所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

二〇二三年十二月六日