

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-024

云南南天电子信息产业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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 2024 年 4 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 4 月 25 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《南天信息 2024 年第一季度报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。

（二）审议《关于修改〈南天信息各治理主体经营管理事项权责

清单（试行）>部分事项的议案》。

为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，结合公司实际情况，对《南天信息各治理主体经营管理事项权责清单（试行）》部分事项进行修订和完善。

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八次会议决议；
- （二）南天信息第九届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十五日