

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-028

云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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2020年5月14日以邮件方式送达。

(二)会议时间、地点和方式：本次会议于2020年5月18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)会议应到董事八名，实到董事八名。

(四)会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分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《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于本公司第七届董事会任期已经届满，公司第八届董事会由九名董事组成，其中，非独立董事六名，独立董事三名，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第七届董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐宏灿先生、宋卫权先生、李云先生、熊辉先生、陈宇峰

先生、吴育女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

1、提名徐宏灿先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

2、提名宋卫权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

3、提名李云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

4、提名熊辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

5、提名陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

6、提名吴育女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第七届董事会独立董事对本次非独立董事提名发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会选举非独立董事实行

累积投票制。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于本公司第七届董事会任期已经届满，公司第八届董事会由九名董事组成，其中，非独立董事六名，独立董事三名，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第七届董事会提名委员会审核，董事会同意提名周子学先生、李小军先生、刘洋女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

1、提名周子学先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

2、提名李小军先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

3、提名刘洋女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第七届董事会独立董事对本次独立董事提名发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会选举独立董事实行累积投票制。公司第八届董事会独立董事候选人周子学先生、李小军先生、刘洋女士任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，

方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(三) 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

公司拟使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 791.43 万元。

表决情况：八票同意、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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

(四) 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

表决情况：八票同意、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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(五) 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决情况：八票同意、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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（六）审议《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：八票同意、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 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）南天信息第七届董事会第三十次会议决议；

（二）南天信息独立董事对第七届董事会第三十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 0 二 0 年五月十八日