

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-071

云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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：

- 1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2019 年 12 月 20 日以邮件、电话方式送达。
- 2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2019 年 12 月 24 日以通讯方式召开。
- 3、会议应到董事八名，实到董事八名。
- 4、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。
- 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》；

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于更换会计师事务所的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十四日