

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-005

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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 2021 年 4 月 16 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 4 月 26 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、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 and 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司会计政策变更事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（二）审议《关于计提资产减值准备的议案》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司计提资产减值准备事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

（三）审议《南天信息 2020 年度董事会工作报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《南天信息 2020 年度财务决算报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议《南天信息 2020 年度利润分配预案》；

公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 381,165,677 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利 19,058,283.85 元（含税）。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司 2020 年度利润分配事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议《南天信息 2020 年度内部控制评价报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司《2020 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

（七）审议《南天信息 2020 年年度报告》全文及摘要；

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《2020 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司募集资金 2020 年度存放与使

用情况发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于南天信息董事薪酬的议案》；

根据《南天信息公司章程》《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济环境、同行业平均工资水平情况，现对 2020 年度董事薪酬分配方案及 2021 年度薪酬计划如下：

1、2020 年度董事薪酬分配方案

经 2019 年度股东大会审议同意，并根据绩效考核指标完成情况发放以下董事 2020 年度薪酬：

董事长徐宏灿先生年度薪酬人民币 119.62 万元；副董事长兼总裁宋卫权先生年度薪酬人民币 115.68 万元；董事李云先生年度薪酬人民币 76.32 万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬人民币 123.60 万元；

独立董事在公司领取独立董事津贴人民币 8 万元/年（6,666 元/月），独立董事王海荣女士于 2020 年 6 月董事换届不再担任公司董事职务，总计领取独立董事津贴人民币 4 万元；刘洋女士于 2020 年 6 月担任公司独立董事职务，总计领取独立董事津贴人民币 4 万元。

2、2021 年度董事薪酬计划

董事长徐宏灿先生年度薪酬计划人民币 120 万元；副董事长兼总

裁宋卫权先生年度薪酬计划人民币 117 万元；董事李云先生年度薪酬计划人民币 78 万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬计划人民币 115 万元。以上标准作为考核基础，具体根据考核制度考核，并在下一年度董事会及股东大会审议。

独立董事津贴拟按 8 万元/年执行（6,666 元/月）。

3、其他规定

（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

（2）以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。

此议案涉及到董事徐宏灿先生、宋卫权先生、李云先生、熊辉先生的薪酬，以及独立董事周子学先生、李小军先生、刘洋女士的独立董事津贴，7 名关联董事回避表决，董事会已无法形成决议，需提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会独立董事对公司董事薪酬情况发表了独立意见。

（十）审议《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》；

根据《南天信息公司章程》《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况、宏观经济环境、同行业平均工资水平情况，以及高级管理人员 2020 年度绩效考核指标完成

情况，现对 2020 年度高级管理人员薪酬分配方案及 2021 年度薪酬计划如下：

1、2020 年度高级管理人员薪酬分配方案

根据高级管理人员 2020 年度绩效考核指标完成情况发放以下人员薪酬：

副总裁倪佳女士年度薪酬人民币 107.79 万元；副总裁周建华先生年度薪酬人民币 109.73 万元；副总裁何立先生年度薪酬人民币 122.09 万元；董事会秘书赵起高先生年度薪酬人民币 98.40 万元。财务总监刘涓女士于 2020 年 6 月高级管理人员换届不再担任公司高级管理人员，总计领取薪酬人民币 31.81 万元；闫春光先生于 2020 年 6 月担任公司财务总监职务，总计领取薪酬人民币 43.08 万元。

2、2021 年度高级管理人员薪酬计划

副总裁倪佳女士年度薪酬计划人民币 112 万元；副总裁周建华先生年度薪酬计划人民币 115 万元；副总裁何立先生年度薪酬计划人民币 115 万元；董事会秘书赵起高先生年度薪酬计划人民币 98 万元；财务总监闫春光先生年度薪酬计划人民币 70 万元。以上标准作为考核基础，具体根据考核制度考核，并在下一年度董事会审议。

3、其他规定

（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

（2）以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付

金额会有所浮动。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司高级管理人员薪酬情况发表了独立意见。

（十一）审议《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》；

根据公司 2021 年度的业务发展及生产经营需要，公司对 2021 年拟发生日常关联交易事项进行了预计，预计 2021 年本公司及控股子公司与各关联方发生日常关联交易总额不超过 2,908.01 万元，独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。

关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、吴育女士回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：

表决情况：六票同意、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 2021 年度预计日常关联交易的公告》。

（十二）审议《南天信息 2021 年第一季度报告》全文及正文；

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《2021 年第一季度报告》全文及正文。

（十三）审议《关于向银行申请授信额度的议案》；

为了保障公司正常生产经营活动的开展，为公司后续发展做好充分准备，公司拟向各银行申请 2021 年度综合授信额度，合计金额 26.4 亿元人民币，具体情况如下：

1、向中国工商银行股份有限公司昆明正义支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；

2、向中国建设银行股份有限公司昆明城西支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；

3、向交通银行股份有限公司云南省分行申请 4.0 亿元人民币综合授信额度；

4、向兴业银行股份有限公司申请 2.0 亿元人民币综合授信额度；

5、向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；

6、向中国农业银行股份有限公司昆明五华支行申请 3.0 亿元人民币综合授信额度；

7、向招商银行股份有限公司昆明分行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；

8、向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请 3.0 亿元人民币综合授信额度；

9、向中国银行股份有限公司昆明市北站支行申请 2.0 亿元人民币综合授信额度；

10、向广发银行股份有限公司昆明滇池支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；

11、向汇丰银行（中国）有限公司昆明分行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度；

12、向中国进出口银行云南省分行申请 2.0 亿元人民币综合授信额度；

13、向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行金江支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；

14、向华夏银行股份有限公司昆明分行大观支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；

15、向恒生银行（中国）有限公司昆明分行申请 0.9 亿元人民币综合授信额度；

16、向昆明市农村信用合作社联合社申请 1.0 亿元人民币综合授信额度。

以上综合授信额度取得后，公司在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款，贸易融资，开具保函，开具银行承兑汇票，开具信用证、内保外债、海外直贷、内保直贷等相关业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议《关于使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》；

公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元短期闲置自有资金适时购买低风险短期理财产品，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

（十五）审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中共云南省委组织部 云南省国资委党委关于进一步推进国有企业“党建入章”工作的通知》（云国资党建〔2020〕44 号）的相关要求，进一步规范“党建入章”工作，以及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。

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。

（十六）审议《关于修改〈南天信息股东大会会议事规则〉部分条款的议案》；

公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，拟对《股东大会会议事规则》的相关条款

进行修订。

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《公司股东大会议事规则修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

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 2020 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第八届董事会第五次会议决议；

（二）独立董事关于 2021 年度预计日常关联交易的事前认可意见；

（三）独立董事对第八届董事会第五次会议相关事项发表的专项说明及独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日