

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-039

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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 2023 年 7 月 17 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 7 月 27 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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

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关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

(二) 审议《<南天信息 2023 年半年度报告>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《2023 年半年度报告》全文及摘要。

(三) 审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》;

鉴于本公司第八届董事会任期已经届满，公司第九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，经公司第八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、熊辉先生、闫春光先生、王琨先生、喻强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

1、提名徐宏灿先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决情况：九票同意、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九届董事会非独立董事候选人；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

3、提名熊辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

4、提名闫春光先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

5、提名王琨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

6、提名喻强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

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本次非独立董事候选人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》。

（四）审议《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于本公司第八届董事会任期已经届满，公司第九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，经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

1、提名张旭明先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

2、提名刘洋女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

3、提名李红琨先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

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本次独立董事候选人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。公司第九届董事会独立董事候选人张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，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》。

（五）审议《关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一) 南天信息第八届董事会第二十四次会议决议；

(二) 南天信息独立董事对第八届董事会第二十四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

二〇二三年七月二十七日