

云南南天电子信息产业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展各项董事会工作，不断完善公司法人治理结构，持续强化内部管理及规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

南天信息是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商，公司深耕行业信息化三十余年，产品及服务可以基本满足金融行业客户从前台、中后到后台，从硬件、软件到服务需求，对行业有着深刻的理解；积累了丰富的行业信息化工程经验以及培养了一大批专业领域内的业务、技术和管理人才；拥有良好的客群基础，覆盖所有的政策性银行、六家大型商业银行（工农中建交邮）、大多数全国性股份制商业银行和大量农信、城商、农商行和一批大型保险公司，在生态圈中建立了广泛的合作基础。同时公司根据国家政策和市场形势，

紧抓数字经济大时代的机遇，依托公司在金融行业的数字化服务能力及技术积累、渠道优势、解决方案优势，在政企数字化服务行业打下了坚实的基础，积极向政务、司法、教育、医疗、能源、交通、烟草以及军工信息化、“双碳”数字化等领域进行扩张。

2023年，公司以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，聚焦战略、聚焦主业，持续加强和巩固金融科技业务，积极拓展行业数字化业务，稳步开展IT产品销售及产业互联网业务。通过技术与场景、业务与科技的深度融合，为客户提供软件、解决方案、集成和专业IT服务，赋能客户转型与升级。报告期内，公司实现营业收入91.38亿元，同比增长6.66%，归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比增长13.66%，经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，同比增长24.10%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

（一）持续巩固和提升金融科技业务

南天信息坚定不移以金融科技为公司发展主赛道，持续巩固和提升金融科技业务。报告期内，公司软件开发及服务业务、集成解决方案不断做强做优做大，智能渠道解决方案推进转型升级。软件开发及服务业务在维护好战略客户的同时，开发实施了更多更好更强的软件产品，盈利能力不断提升。依托对金融行业、金融科技领域知识、实践、技术、应用解决方案的深入理解，以及体系化、工程化的交付、研发体系，公司继续深入开展在银行的产品及服务、财务及会计、渠道、客户及营销、业务运营、风险管理、运维等领域的数字化服务，实施核心系统、会计处理平台、网络支付、中间业务、云缴费、生活

类 app、资金管理系统、风险策略平台、流程自动化平台软件服务等项目，提供小型机迁移重构、分布式核心应用及客户化数据迁移、供应链服务平台、金融生态服务平台等系统。集成解决方案以软件集成驱动硬件集成，并不断拓展企业深度用云所需的云原生分布式架构服务能力、AI 大模型基础设施规划建设能力以及利用大模型实现智能运维的能力；持续加强渠道建设，业务规模进一步扩大。承建人行、农行、中行、建行、农发行等多家金融机构网络设备集采、重大数据中心项目，持续拓展保险、证券、信托、交易所等非银金融客户。智能渠道解决方案努力拓宽业务范围，开展产品服务业务转型升级。

（二）非金融业务实现稳定增长

南天信息依托金融科技领域技术、资源、产品优势，服务数字经济、服务实体经济，开拓非金融业务。报告期内，公司积极参与“数字云南”建设，充分发挥云南数字化龙头企业作用，结合数字化新技术打造并落地了一系列数字云南解决方案，涵盖数字政府、智慧交通、智慧教育、智慧旅游、智慧能源、智慧口岸及云南信创、安全测评等领域；同时积极拓展电力行业，实施了电网、大型水电站等系统集成建设项目。稳步发展 IT 产品销售及产业互联网业务，将 IT 产品销售及产业互联网业务作为着力提升销售市场的载体，不断加强与戴尔、联想、新华三等国内外厂商建立牢固产业链，实现了公司业务增长，报告期内，公司 IT 产品销售及产业互联网业务实现收入 24.63 亿元，较上年同期增长 15.24%。

（三）持续强化研发创新

南天信息坚持创新驱动发展，加大研发投入和自主创新，持续打造核心产品及核心竞争力，推动信息技术转型与升级，全年研发投入4.73亿元。报告期内，公司围绕国家信创战略、金融科技、产业互联网等领域加大研发创新，先后研发上线会计金融服务平台、数据可视化平台、移动驾驶舱、数字化运营及投资管理系统等，不断提升客户服务能力和用户体验。公司围绕市场需求，加快创新项目的立项、研发、投产，持续增强创新引领，先后确立金融生态协同平台、保险行业区块链平台、客户营销平台、新渠道平台、数字人民币流通服务平台、AR数字营销生态平台、移动式社保卡制卡终端设备等创新项目，并加速金融行业智能化云平台的推广及应用。公司针对大语言模型推动的AI产业发展契机，通过技术研讨、交流学习、编程大赛等活动积极推进大模型相关研究和探索工作，针对金融垂直领域大模型训练及其在业务场景中的应用、大模型推动的AI应用工程化、大模型辅助代码生成等领域组织团队开展前期研究工作，并已在南天自有的低代码开发平台、智能投资管理等场景开始落地大模型产品或解决方案。经过云南省发改委、国家发改委等部门逐级评审，2023年国家级企业技术中心复评通过。广州南天、北京智联、设备公司、工投软件、海捷科技等五家控股子公司获评“专精特新”企业。

（四）持续构建产业生态系统

南天信息认真贯彻国家信创战略，在产业信创、金融信创、云南信创等领域持续发力，加速构建信创生态，成为信创产业的重要践行者。持续加强与华为、新华三、联想、浪潮等行业头部企业战略合作、

生态共建。报告期内，公司主动融入华为、浪潮、新华三、中科曙光、中国电子、统信、龙芯等信创生态，已与包括国产 CPU、操作系统、中间件、数据库、基础架构、云计算、安全等领域的近 70 家合作伙伴建立生态合作，完成了超过 400 项认证适配。公司自助服务终端、智慧通、便民缴费、自助银行系统等多个解决方案入选金融信创生态实验室解决方案库；私域流量营销运营平台入选优秀创新软件产品目录；便民缴费平台解决方案入选《2023 中国数字化转型优秀方案集（信创篇）》，并在银行客户落地；商用密码安全方案在政府、交通、能源等部门运用。此外，公司牵头建设云南国资国企信创实验室，通过实验室加强国企信创生态合作，深度交流，共享资源，共同推进信创生态发展。

（五）深化“科改示范行动”和国企改革

南天信息持续推进“科改示范行动”和国企改革三年行动，贯彻落实国务院国资委改革部署，执行云南省国企改革三年行动要求，主动融入新发展格局，突出金融科技领先地位，加强研发投入和科技创新，多措并举激发公司发展新动能。报告期内，公司进一步深化市场化改革，成立深化国企改革暨“科改示范行动”领导及工作小组、八个专项行动专班，制定《改革发展三年行动实施方案》《公司治理示范创建专项行动工作方案》等。制定并经董事会审议通过《各治理主体经营管理事项权责清单（试行）》和《董事会授权管理办法》。扎实推进合规管理体系建设，制定并实施《南天信息合规管理办法》《合规管理体系建设工作方案》，并重点在反商业贿赂、合同管理、信息

安全三个方面建设专项合规手册。聚焦金融科技业务，增强区域市场核心竞争力，完成北信工增资；压缩管理层级，完成器材公司、武汉南天提级管理，完成成都佳信清算注销。

（六）优化管理强支撑

南天信息持续提升经营和管理能力，提升组织效能，优化运营支撑体系。公司持续加强财务、经管、采购、人力资源、内控、风险管理等职能部门的专业能力建设，持续加强精细化运营管理，抓订单盯落实、抓项目保交付、抓合同促验收、抓应收催收款，强化经营成果、改善经营质量、提高运营效率。南天信息以经营管理为主线，通过集团财务、人力资源、客户关系管理、销售管理、合同管理、经营管理、项目管理、流程审批和统一门户等十多个数字化系统，规范和重构业务流程；通过“业经财”一体化信息平台，实现业务数据在数字化系统间的准确、有序、高效流转，精细化运营有效支撑公司多平台多业务跨区域经营的风险控制，同时为公司业务的规模扩张提供赋能支撑。报告期内，公司上线南天信息电子签约平台、上线印章证照使用审批系统等，有效提升公司信息化管理水平。

（七）行业影响力稳步上升

南天信息多次入围中国电子信息行业联合会“软件和信息技术服务竞争力百强企业”（2023年第36名，较上年同期上升10名），连续18次入选“中国方案商营收百强”（2023年第12名，较上年同期上升9名），连续4年入选IDC全球金融科技公司百强前50位，入选IDC《中国银行业IT解决方案市场份额，2022》，位居中国银行IT解决方案市场格

局中第四名，同时在多个细分领域位列前三；入选IDC《中国金融云市场（2022下半年）跟踪》报告，位居中国金融云（应用）解决方案市场第四名；入选中国数字金融独角兽榜单（综合技术赛道前10名），中国软件行业协会软件行业应用领域领军企业，云南省重点产业（数字经济产业）领军企业和云南省网络数据安全技术支持单位；通过TMMi3级国际认证并获得最佳实践奖和卓越贡献奖，参与2023软件与系统工程领域3项国家标准编制；通过中国网络与信息安全服务资质认证（安全集成三级、安全运维三级）；通过SA8000社会责任标准认证。子公司南天软件入选2023北京“软件和信息服务企业综合实力前百家企业”，上海南天入选2023年上海“软件和信息技术服务业高成长百家企业”，两家均入选当地“软件核心竞争力企业”；星链南天通过ISO20000、ISO27001、ISO14001等管理体系认证，获得ITSS信息技术服务运行维护标准三级资质证书。

二、2023年董事会工作情况

（一）公司董事会成员情况

2023年8月15日，南天信息组织召开了2023年第二次临时股东大会、第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，顺利完成公司新一届的董事会、监事会及经营班子及董事会下设专门委员会的换届选举工作。公司新一届董事会设置席位9席，包括徐宏灿、宋卫权、熊辉、闫春光、王琨、喻强6名非独立董事，以及张旭明、刘洋、李红琨3名独立董事。董事会成员中具有行业专家、财务专家、法律专家。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规

管理委员会、提名委员会、战略委员会五个专业委员会，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员独立董事占多数，由独立董事担任委员会主任。

报告期内，陈宇峰、李丽坤因工作调动原因辞去公司董事职务，辞职后，陈宇峰、李丽坤不再担任公司任何职务。公司补选王琨、喻强担任公司董事。报告期内，李云、周子学因董事会换届不再担任公司董事职务，离职后，李云、周子学不再担任公司任何职务，公司换届选举闫春光、张旭明担任公司董事。

（二）董事会会议召开情况

2023年度，公司共召开十一次董事会会议（其中六次以现场+视频方式召开，五次以通讯方式召开），共审议通过72项议案。所有会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2023年2月27日	第八届董事会第十九次会议	1、审议《关于设立分公司的议案》。	通讯
2	2023年4月20日	第八届董事会第二十次会议	1、审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》； 2、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 3、审议《南天信息2022年度董事会工作报告》； 4、审议《南天信息2022年度总裁工作报告》； 5、审议《南天信息2022年度财务决算报告》； 6、审议《南天信息2022年度利润分配预案》； 7、审议《南天信息2022年度内部控制评价报告》； 8、审议《南天信息2022年度社会责任报告》； 9、审议《南天信息2022年年度报告》全文及摘要； 10、审议《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》； 11、审议《关于南天信息董事薪酬的议案》； 12、审议《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》； 13、审议《关于2023年度预计日常关联交易的议案》； 14、审议《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》； 15、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；	现场+视频方式

			<p>16、审议《南天信息关于 2022 年度工资总额预算执行及清算情况报告》；</p> <p>17、审议《南天信息关于 2023 年度工资总额预算编制方案的报告》；</p> <p>18、审议《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。</p>	
3	2023 年 4 月 25 日	第八届董事会第二十一次会议	<p>1、审议《南天信息 2023 年第一季度报告》；</p> <p>2、审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；</p> <p>3、审议《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>(1) 提名王琨先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；</p> <p>(2) 提名喻强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。</p>	通讯方式
4	2023 年 6 月 28 日	第八届董事会第二十二次会议	<p>1、审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；</p> <p>2、审议《南天信息内部控制标准手册（2023 年 6 月）》；</p> <p>3、审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p>	通讯方式
5	2023 年 7 月 20 日	第八届董事会第二十三次会议	<p>1、审议《关于设立分公司的议案》。</p>	通讯方式
6	2023 年 7 月 27 日	第八届董事会第二十四次会议	<p>1、审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；</p> <p>2、审议《<南天信息 2023 年半年度报告>全文及摘要》；</p> <p>3、审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 提名熊辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；</p> <p>(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；</p> <p>(5) 提名王琨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；</p> <p>(6) 提名喻强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。</p> <p>4、审议《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>(1) 提名张旭明先生为公司第九届董事会独立董事候选人；</p> <p>(2) 提名刘洋女士为公司第九届董事会独立董事候选人；</p> <p>(3) 提名李红琨先生为公司第九届董事会独立董事候选人。</p> <p>5、审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>	现场+视频方式
7	2023 年 8 月 15 日	第九届董事会第一次会议	<p>第一阶段：</p> <p>1、审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、审议《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；</p> <p>第二阶段：</p> <p>3、审议《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》；</p> <p>4、审议《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》；</p> <p>5、审议《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；</p> <p>6、审议《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》；</p> <p>7、审议《关于选举公司第九届董事会风险与合规管理委员会委员的议案》；</p> <p>8、审议《关于聘任公司总裁的议案》；</p> <p>第三阶段：</p> <p>9、审议《关于聘任公司副总裁的议案》；</p> <p>10、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；</p>	现场+视频方式

			<p>11、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>12、审议《关于聘任公司总法律顾问的议案》；</p> <p>13、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>	
8	2023年10月24日	第九届董事会第二次会议	<p>1、审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；</p> <p>2、审议《南天信息2023年第三季度报告》；</p> <p>3、审议《关于聘任公司副总裁的议案》；</p> <p>4、审议《南天信息各治理主体经营管理事项权责清单（试行）》；</p> <p>5、审议《关于修改〈南天信息董事会授权管理办法〉部分条款的议案》。</p>	现场+视频方式
9	2023年10月24日	第九届董事会第三次会议	<p>1、审议《关于控股子公司北京南天智联信息科技股份有限公司拟定向发行股票的议案》；</p> <p>2、审议《关于公开挂牌转让参股公司北京人大金仓信息技术股份有限公司部分股权的议案》；</p> <p>3、审议《关于向100%权益子公司北京南天信息工程有限公司增资的议案》；</p> <p>4、审议《南天信息合规管理办法（2023年11月）》；</p> <p>5、审议《南天信息总法律顾问制度（2023年11月）》；</p> <p>6、审议《南天信息违规经营投资资产损失责任追究办法（试行）（2023年11月）》；</p> <p>7、审议《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》。</p>	现场+视频方式
10	2023年12月6日	第九届董事会第四次会议	<p>1、审议《关于董事会风险与合规管理委员会变更为董事会风险与合规管理委员会的议案》；</p> <p>2、审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》；</p> <p>3、审议《南天信息独立董事管理办法（2023年）》；</p> <p>4、审议《关于修改〈南天信息董事会秘书工作制度〉部分条款的议案》；</p> <p>5、审议《南天信息董事会风险与合规管理委员会工作细则（2023年）》；</p> <p>6、审议《南天信息董事会审计委员会工作细则（2023年）》；</p> <p>7、审议《关于修改〈南天信息董事会提名委员会工作细则〉部分条款的议案》；</p> <p>8、审议《关于修改〈南天信息董事会薪酬与考核委员会工作细则〉部分条款的议案》；</p> <p>9、审议《关于修改〈南天信息董事会战略委员会工作细则〉部分条款的议案》；</p> <p>10、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；</p> <p>11、审议《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。</p>	现场+视频方式
11	2023年12月27日	第九届董事会第五次会议	<p>1、审议《南天信息工资总额管理办法（2023年12月）》；</p> <p>2、审议《南天信息贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法（2023年12月）》；</p> <p>3、审议《南天信息反商业贿赂专项合规手册（2023年12月）》；</p> <p>4、审议《南天信息合同管理专项合规手册（2023年12月）》；</p> <p>5、审议《南天信息信息安全专项合规手册（2023年12月）》。</p>	通讯方式

公司董事会严格按照有关法律、法规和制度的规定规范运作，涉及预计日常关联交易事项、聘任会计师事务所等事项方面，在公司董事会召开前，均在与公司独立董事充分沟通并取得独立董事事前认可后才提交公司董事会审议，董事会和股东大会在审议关联交易、股权激励等事项时关联董事、关联股东按有关规定回避表决。董事会各次会议上与会董事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限作出了有效的表决。

（三）股东大会召开情况

2023 年度，公司共召开了四次股东大会（其中：一次年度股东大会，三次临时股东大会），共审议通过 16 项议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部由董事会召集。股东大会会议召开的的具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2023 年 5 月 12 日	2022 年度股东大会	1、审议《南天信息 2022 年度董事会工作报告》； 2、审议《南天信息 2022 年度监事会工作报告》； 3、审议《南天信息 2022 年度财务决算报告》； 4、审议《南天信息 2022 年度利润分配方案》； 5、审议《南天信息 2022 年年度报告》全文及摘要； 6、审议《关于南天信息董事薪酬的议案》； 7、审议《关于南天信息监事薪酬的议案》； 8、审议《关于向银行申请授信额度的议案》； 9、审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。	现场表决与网络投票
2	2023 年 7 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	1、审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。	现场表决与网络投票
3	2023 年 8 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	1、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》； （1）选举徐宏灿先生为公司第九届董事会非独立董事； （2）选举宋卫权先生为公司第九届董事会非独立董事； （3）选举熊辉先生为公司第九届董事会非独立董事； （4）选举闫春光先生为公司第九届董事会非独立董事； （5）选举王琨先生为公司第九届董事会非独立董事； （6）选举喻强先生为公司第九届董事会非独立董事。 2、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；	现场表决与网络投票

			(1) 选举张旭明先生为公司第九届董事会独立董事； (2) 选举刘洋女士为公司第九届董事会独立董事； (3) 选举李红琨先生为公司第九届董事会独立董事。 3、审议《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。 (1) 选举倪佳女士为公司第九届监事会非职工代表监事； (2) 选举聂新来先生为公司第九届监事会非职工代表监事； (3) 选举唐绯女士为公司第九届监事会非职工代表监事。	
4	2023年12月22日	2023年第三次临时股东大会	1、审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》； 2、审议《南天信息独立董事管理办法（2023年）》； 3、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。	现场表决与网络投票

股东大会的召集、召开、表决程序严格按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定执行，并由律师事务所律师列席相关会议出具法律意见书，各次会议所通过的各项决议合法、有效，充分保障各股东投票表决权，切实保护中小投资者的合法权益。

（四）董事会下设专业委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会、提名委员会、战略委员会 5 个专门委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

2023年3月10日，召开第八届董事会审计委员会2023年第一次会议，审计委员会成员审查公司年报审计会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）对南天信息2022年度财务报告的阶段性审计情况。

2023年4月18日，召开第八届董事会审计委员会2023年第二次会议，会议审议通过公司2022年度财务报告、募集资金存放与使用情

况的专项报告、内部控制评价报告等相关议案，并同意提交公司董事会进行审议；审阅公司年度内部审计计划。

2023年6月26日，召开第八届董事会审计委员会2023年第三次会议，会议审议通过公司内部控制标准手册相关议案，并同意提交公司董事会进行审议。

2023年7月25日，召开第八届董事会审计委员会2023年第四次会议，会议审议通过公司2023年半年度报告，并同意提交公司董事会进行审议；审查公司上半年内部审计工作。

2023年10月23日，召开第九届董事会审计委员会2023年第一次会议，会议审议通过公司2023年第三季度报告，并同意提交公司董事会进行审议；审查公司三季度内部审计工作。

2023年11月15日，召开第九届董事会审计委员会2023年第二次会议，会议审议通过提议启动选聘会计师事务所相关工作以及选聘会计师事务所文件等相关议案。

2023年12月5日，召开第九届董事会审计委员会2023年第三次会议，会议审议通过聘任会计师事务所的议案，并同意提交公司董事会进行审议。

2、薪酬与考核委员会履职情况

2023年4月13日，召开第八届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议，会议审议通过公司高管人员2022年度绩效考核表、董事、高级管理人员薪酬分配方案以及公司工资总额预算执行及清算方案、预算编制方案报告等相关议案，并同意提交公司董事会进行审议。

2023年12月26日，召开第九届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议，会议审议通过《南天信息工资总额管理办法》的议案，并同意提交公司董事会进行审议。

3、提名委员会履职情况

2023年4月24日，召开第八届董事会提名委员会2023年第一次会议，会议审议通过《关于提名王琨先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名喻强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交公司董事会进行审议。

2023年7月24日，召开第八届董事会提名委员会2023年第二次会议，会议审议通过《关于向南天信息董事会提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于向南天信息董事会提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司董事会进行审议。

2023年8月14日，召开第八届董事会提名委员会2023年第三次会议，会议审议通过《关于审核第九届高级管理人员聘任人选的议案》，并同意提交公司董事会进行审议。

2023年10月23日，召开第九届董事会提名委员会2023年第一次会议，会议审议通过《关于审核高级管理人员聘任人选的议案》，并同意提交公司董事会进行审议。

4、战略委员会履职情况

2023年11月22日，召开第九届董事会战略委员会2023年第一次会议，会议审议通过《关于公开挂牌转让参股公司北京人大金仓信息技术股份有限公司部分股权的议案》《关于向100%权益子公司北京南

天信息工程有限公司增资的议案》《关于控股子公司北京南天智联信息科技股份有限公司拟定向发行股票的议案》，为公司经营发展的重
要战略方向把控，并同意提交公司董事会进行审议。

5、风险与合规管理委员会履职情况

2023年12月26日，召开第九届董事会风险与合规管理委员会2023年第一次会议，会议审议通过公司反商业贿赂专项合规手册、合同管理专项合规手册、信息安全专项合规手册等相关议案，并同意提交公司
董事会进行审议。

（五）报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐宏灿	11	6	5	0	0	否	4
宋卫权	11	6	5	0	0	否	4
李云	6	2	4	0	0	否	3
熊辉	11	6	5	0	0	否	4
闫春光	5	4	1	0	0	否	1
陈宇峰	2	1	1	0	0	否	0
李丽坤	2	1	1	0	0	否	0
王琨	8	5	3	0	0	否	3
喻强	8	5	3	0	0	否	3
周子学	6	2	4	0	0	否	3
张旭明	5	4	1	0	0	否	1
刘洋	11	6	5	0	0	否	4
李红琨	11	6	5	0	0	否	4

注：报告期内，陈宇峰、李丽坤因工作调动原因辞去公司董事职务，辞职后，陈宇峰、李丽坤不再担任公司任何职务。公司补选王琨、喻强担任公司董事。报告期内，李云、周子学因董事会换届不再担任公司董事职务，离职后，李云、周子学不再担任公司任何职务，公司换届选举闫春光、张旭明担任公司董事。

2、董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，董事对公司有关事项未提出异议。

3、董事履行职责的其他说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部规章的有关规定和要求，本着认真、负责的态度，诚实守信、勤勉尽责地履行董事职责，根据公司实际情况，认真审议董事会各项议案，在股东大会授权范围内，对董事会审议的关联交易、募集资金存放与使用、聘任高级管理人员等重要事项审慎发表意见，确保决策科学、及时、高效，促进公司持续、稳定、健康发展。报告期内，董事及时了解公司经营业务管理情况，严格执行股东大会决议，利用自身在行业、管理、法律、财务等方面的专业知识，发挥专业特长，对公司发展战略、内控建设、薪酬体系完善等方面提出专业性意见和合理建议。公司听取并采纳了各位董事的有效意见，加强建设公司内部控制制度，完善公司规范治理，为公司规范运作及科学决策发挥了积极作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

（六）公司治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部制度的有关规定和要求，规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构。

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策

的正确性、合理性，提高运作效率和科学决策水平，做好内部控制和合规管理工作，持续提升企业治理能力和治理水平，全面厘清各治理主体权责边界，维护公司及全体股东的合法权益等要求，依照法律、法规及规范性文件，同时结合公司实际情况，制定《南天信息各治理主体经营管理事项权责清单（试行）》，并修订完善《独立董事管理办法》《董事会专门委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会授权管理办法》《南天信息贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》等相关制度。扎实推进合规管理体系建设，制定并实施《南天信息合规管理办法》，并重点在反商业贿赂、合同管理、信息安全三个方面建设专项合规手册。

报告期内，公司董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务，各位董事、监事、高级管理人员均能认真履行自己的职责。公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

（七）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真贯彻信息披露的相关法律法规和规章制度，认真履行了信息披露义务，共计对外披露 123 份公告文件，向深圳证券交易所报备文件 177 份，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整，以利于投资者及时了解掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，积极维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。公司的各项重大事件均根据《公司章程》以及各项议

事规则、《信息披露管理制度》等相关规定执行，信息披露工作保密机制完善，没有发生泄露事件或内幕交易行为。

（八）投资者关系维护情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，严格执行国家法律法规、深圳证券交易所规范运作指引和《公司章程》的规定，坚持以公开、公平、公正的原则对待所有投资者，通过持续、稳定的分红政策，及时、准确、完整的信息披露，有效、顺畅的投资者沟通渠道，积极搭建与投资者沟通交流的平台，进一步健全投资者互动与服务体系，积极维护股东、投资者的合法权益，将投资者权益保护工作切实落到实处，切实保障全体股东与公司利益最大化。

此外，深圳证券交易所互动易是投资者了解公司实时信息的交流平台，公司利用该平台开展投资者关系管理，及时认真的回复投资者提出的所有问题，为投资者答疑解惑的同时，也为其投资决策提供了有效的信息支持。2023年度累计回复投资者提问82条，答复率100%。

（九）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有关规定和要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，并已全部执行完毕。

三、2024年董事会工作计划

随着《数字中国建设整体布局规划》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的发布，以及国家数据局的成立，为促进数字经济更快更好发展指明方向和创造了良好的政策环境，我国数字产业发展将进

入新一轮加速期。金融机构数字化转型起步较早，随着企业从数字化转型时代进入到数字化业务时代，金融机构数字化转型也面临新的挑战。“十四五”期间，随着人工智能、大数据、云计算、网络安全等数字产业培育壮大，特别是大语言模型促进的 AI 应用加速，金融科技赋能效应将得到进一步凸显，成为数字经济发展的关键力量。

2024 年，公司董事会将继续带领全体干部员工深入领会国家数字经济发展战略，牢固把握中央经济工作会议“稳中求进、以进促稳、先立后破”总基调，以公司“十四五”战略引领发展，坚持“深耕客户，打造产品，提升效率，融入生态”发展策略，持续巩固公司金融科技和金融数字化的领先地位，积极拓展行业数字化业务；持续加大研发投入，围绕技术创新、应用创新、实施创新、客户新业务数字化创新进行孵化，充分发挥南天信息应用场景设计能力、应用整合能力、实施能力，为客户提供数字化整体解决方案和服务；持续深入开展“科改示范行动”和国企改革三年行动，深入开展公司治理示范创建、压减法人户数和治理亏损子企业等专项行动，激发企业发展活力；持续完善合规和内控管理体系建设，落实好反商业贿赂、信息安全、合同管理制度，进一步加强应收账款和存货管理，强化现金流管理，持续提升公司盈利能力；持续打造公司的资质和品牌，提升行业壁垒和竞争优势。

2024 年，公司董事会将继续带领公司向深化业务布局要增长点，在持续巩固银行、保险等金融机构业务的同时，积极拓展类金融机构以及政府、能源、电力、交通、烟草等领域业务；向细化区域布局要

增长点，细化对长三角、珠三角等发达地区的布局，进一步加强对中西部地区的布局，持续提升核心竞争力。

2024年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，从维护全体股东的利益及实现公司的可持续健康发展出发，不断增强合规意识，提升经营管理能力，提高治理水平，恪尽职守、勤勉尽责，持续完善公司治理结构，规范公司运作水平；认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，认真做好投资者关系管理工作，便于投资者全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象；公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，强化内控制度建设，完善风险防范机制，不断提高决策效率和管理水平；持续提升技术创新能力、高效运营能力，并不断强化组织与人才队伍建设，优化和完善人才激励体系，激发团队凝聚力，进一步提升公司的核心竞争力，推动公司长期、稳健、可持续发展，争取以更好的业绩回报广大投资者。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十一日