

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-030

云南南天电子信息产业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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 2024 年 5 月 30 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开。

（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《关于设立分公司的议案》；

根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，提升公司的综合竞争力，设立内蒙古分公司。

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《关于设立分公司的公告》。

（二）审议《关于修改<南天信息内部控制标准手册>部分内容的议案》；

为进一步加强和规范公司内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的相关规定，结合公司实际，对公司《内部控制标准手册》进行修订和完善。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

（三）《关于修改<南天信息贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法>部分条款的议案》。

为进一步规范公司决策行为，提高决策水平，保证公司科学发展，公司根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等文件精神，按照《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》进行修订和完善。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

三、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第九次会议决议；

（二）南天信息第九届董事会风险与合规管理委员会会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月三日