

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-047

云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事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2018年7月27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2018年7月30日以通讯方式召开。

3、会议应到董事七名，实到董事七名。

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《关于增补丁加毅先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

表决情况：七票同意、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《关于公司第七届董事会董事辞职暨增补董事候选人的公告》、《独立董事关于增补丁加毅先生、段珺楠先生为公司第七届董事会董事候选人的独立意见》。

本议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于增补段珺楠先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

表决情况：七票同意、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《关于公司第七届董事会董事辞职暨增补董事候选人的公告》、《独立董事关于增补丁加毅先生、段珺楠先生为公司第七届董事会董事候选人的独立意见》。

本议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：七票同意、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 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《第七届董事会第十三次会议决议》；

2、《独立董事关于增补丁加毅先生、段珺楠先生为公司第七届董事会董事候选人的独立意见》。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月三十日