

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-052

# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 第八届董事会第二次会议决议公告

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 2020 年 8 月 8 日以邮件方式送达。

(二) 会议时间、地点和方式：本次会议于 2020 年 8 月 18 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，公司监事及部分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《〈南天信息 2020 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《2020 年半年度报告》全文及摘要。

**（二）审议《关于募集资金 2020 年半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。

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

**（三）审议《关于向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》；**

为实现公司全资子公司北京南天软件有限公司业务的规模增长，公司拟为北京南天软件有限公司在北京银行股份有限公司中关村分行申请的 2000 万元综合授信额度以及在交通银行股份有限公司北京分行上地支行申请的 2000 万元综合授信额度提供信用担保，担保方式为：最高额保证，期限为一年。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

**（四）审议《关于公司授权全资子公司北京南天软件有限公司使用部分授信额度并提供担保的议案》。**

为支持公司全资子公司北京南天软件有限公司经营发展，实现业务的规模增长，公司已在光大银行股份有限公司申请 20,000 万元综合授信额度中拟授权北京南天软件有限公司使用其中的 3,000 万元

授信额度，同时公司对该部分授信提供连带责任担保，担保期限为一年。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

### 三、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第二次会议决议；

（二）南天信息独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十八日