

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-063

云南南天电子信息产业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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2020年11月24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11月27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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于应对新冠疫情扩展减免租金期限的议案》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司应对新冠疫情扩展减免租金期限事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于应对新冠疫情扩展减免租金

期限的公告》。

（二）审议《关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的议案》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于召开 2020 年第三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 2020 年第三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四次会议决议；

（二）南天信息独立董事对第八届董事会第四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

二〇二〇年十一月二十七日