

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-044

# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 第八届董事会第八次会议决议公告

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 2021 年 10 月 19 日以邮件、短信方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。

（三）会议应到董事八名，实到董事八名。

（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 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 2021 年第三季度报告》；

表决情况：八票同意、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《2021 年第三季度报告》。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。财务审计及内部控制审计费用合计约112万元人民币（不承担差旅费）。独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。

表决情况：八票同意、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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议《关于延长云南红岭云科技股份有限公司股东委托投票期限的议案》；**

公司与云南红岭云科技股份有限公司（以下简称“红岭云”）相关股东原签署的委托投票协议约定的委托投票期限已届满，现经与红岭云相关股东协商，将委托投票期限延长至2021年12月31日。

表决情况：八票同意、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《关于延长云南红岭云科技股份有限公司股东委托投票期限的公告》。

### **（四）审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。**

表决情况：八票同意、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2021年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- (一) 第八届董事会第八次会议决议；
- (二) 独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见；
- (三) 独立董事关于续聘会计师事务所事项的独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十二日