

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-054

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于筹划股权激励计划的提示性公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）为进一步完善法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现对企业中高层管理人员及核心骨干人员的激励与约束，使其利益与企业的长远发展更紧密地结合，提高公司自身凝聚力和市场竞争能力，推进公司可持续高质量发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟筹划推出股权激励计划事项。相关筹划情况如下：

一、股权激励计划拟采取的形式及股票来源

经研究，本次激励计划拟采用限制性股票的激励形式。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

二、股权激励计划所涉及的标的股票数量

经研究，本次股权激励计划拟向激励对象授予不超过 1,334.00 万股限制性股票，约占目前公司股本总额 38,116.5677 万股的 3.5%。

公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的公司股票数量累计均未超过

公司股本总额的 1%。本次股权激励计划的具体激励规模，待公司董事会讨论确定后，在后续的激励计划草案中予以明确。

三、本次股权激励计划的激励对象

本次股权激励的激励对象范围包括公司董事、高级管理人员、核心骨干（包括管理及专业人员、技术研发骨干、业务骨干），不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

具体激励对象人数、激励规模、限制性股票的授予价格、业绩考核指标等事项，待公司董事会充分研究讨论后，在后续的股权激励计划草案中予以明确。

四、股权激励计划尚需履行的程序、存在的不确定性及相关风险

公司于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开董事会薪酬与考核委员会审议通过《南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，公司正在积极推进相关工作，并严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。

公司本次股权激励计划相关事项尚需公司董事会审议、云南省人民政府国有资产监督管理委员会审批、公司股东大会审议，本次股权激励计划能否付诸实施尚存在不确定性。

五、预计披露股权激励计划草案的时间

公司股权激励计划自本公告披露之日起，在未来不超过 1 个月内，正式披露本次拟进行的股权激励计划草案。

六、风险提示

鉴于本次股权激励事项尚处于筹划阶段，能否付诸实施尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月九日