

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-057

云南南天电子信息产业股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 10 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 11 月 15 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 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》；

为进一步完善南天信息法人治理结构，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，提升公司内部成长原动力，

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，根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制订《南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

关联董事徐宏灿先生、宋卫权先生、李云先生、熊辉先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：

表决情况：四票同意、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 2021 年限制性股票激励计划事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需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。

（二）审议《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、核心骨干等人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

关联董事徐宏灿先生、宋卫权先生、李云先生、熊辉先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：

表决情况：四票同意、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 2021 年限制性股票激励计划事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需公司股东大会审议。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2021 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及/或价格进行相应的调整；
- 3、授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括且不限于与激励对

象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

5、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

9、授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；修改公司章程、办理注册资本的变更登记；

10、授权董事会对公司 2021 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与 2021 年限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

11、授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

12、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改公司章程、办理注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

13、授权董事会为激励计划的实施，委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构；

14、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事徐宏灿先生、宋卫权先生、李云先生、熊辉先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：

表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

（四）审议《关于向银行申请授信额度的议案》；

随着公司业务的增长，对资金及开具银行承兑汇票等的需求增加，为了保障公司正常生产经营活动的开展，为公司后续发展做好充分准

备，拟增加银行综合授信额度，合计金额为 6.8 亿元人民币，具体情况如下：

1、向中国进出口银行云南省分行申请增加 0.5 亿元人民币综合授信额度；

2、向招商银行股份有限公司昆明分行申请增加 0.5 亿元人民币综合授信额度；

3、向中国工商银行股份有限公司昆明正义支行申请增加 1.0 亿元人民币综合授信额度；

4、向兴业银行股份有限公司申请增加 1.0 亿元人民币综合授信额度；

5、向中国农业银行股份有限公司昆明五华支行申请增加 0.8 亿元人民币综合授信额度；

6、向平安银行股份有限公司昆明分行申请 1.0 亿元的人民币综合授信额度；

7、向云南红塔银行股份有限公司申请 1.0 亿元的人民币综合授信额度；

8、向富滇银行股份有限公司申请 1.0 亿元人民币综合授信额度。

以上综合授信额度取得后，公司在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款，贸易融资，开具保函，开具银行承兑汇票，开具信用证、内保外债、海外直贷、内保直贷等相关业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（五）审议《关于召开临时股东大会的议案》。

公司实施 2021 年限制性股票激励计划事宜尚需提交公司股东大会审议，鉴于公司本次限制性股票激励计划尚需获得云南省人民政府国有资产监督管理委员会审批同意，方能召开股东大会，公司正在积极推进相关工作，公司董事会决定召开临时股东大会，股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行公告通知。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第九次会议决议；

（二）南天信息独立董事对第八届董事会第九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

二〇二一年十一月十五日