

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-003

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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 2022 年 1 月 3 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 1 月 7 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

审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2022 年 1 月 7 日为授予日，向 300

名激励对象授予 13,340,000 股限制性股票。

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向激励对象授予限制性股票事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第十一次会议决议；

（二）南天信息独立董事对第八届董事会第十一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

二〇二二年一月七日