

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-055

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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 11 月 29 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 12 月 2 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、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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

鉴于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目“金融行业智能化云平台项目”已达到预定可使用状态以及“补充流动资金”已完成，为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项，并将截至 2022 年 10 月 31 日尚未使用的募集资金共计 12,433.57 万元（含

理财收益以及利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

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募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于就子公司涉密信息系统集成资质再认证事项调整相关控制措施的议案》；

公司全资子公司北京南天软件有限公司（以下简称“北京南软”）正办理涉密信息系统集成资质再认证事项，根据国家保密局要求，公司需保证北京南软在资质再认证期间以及资质有效期内，公司实际控制人始终不得为外国投资者，且外国投资者出资比例不得超过相关规定。根据规则要求，公司就相关控制措施进行调整：

1、每月最后一个交易日交易结束后，申请并下载在中国证券登记结算有限责任公司登记的《股本结构表》，查看股东结构情况。如有外国投资者股东持股比例变动异常，持股合计超过总股本 10%，公司将提高至每五个交易日 1 次的频率按上述方式监测股东结构情况；

2、若发现外资持股比例超过公司总股本 15%，且呈现持续上升态势的情况，公司将采取增资扩股等方式保证控制权不发生变化且外

国投资者股东最终出资比例不超过相关规定；

3、如上述方案未能最终实施，导致出现外国投资者股东持股比例超过相关规定等不符合保密资质管理要求的情形，且无其它有效措施控制其比例下降，公司将及时向保密行政管理主管部门报告，并督促北京南软注销相关资质。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（三）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 4.25 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、向云南红塔银行股份有限公司申请 1.5 亿元的人民币综合授信额度；

3、向兴业银行股份有限公司申请增加 0.75 亿元人民币综合授信额度；

4、向广发银行股份有限公司昆明滇池支行申请 0.5 亿元人民币综合授信额度。

5、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。

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、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：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（四）审议《关于召开 2022 年第四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 2022 年第四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十七次会议决议；

（二）南天信息独立董事对第八届董事会第十七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

二〇二二年十二月二日