

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-021

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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 2023 年 4 月 22 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开。

（三）会议应到董事七名，实到董事七名。

（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《南天信息 2023 年第一季度报告》；

表决情况：七票同意、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《2023 年第一季度报告》。

（二）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数

据,符合《企业会计准则》的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

表决情况:七票同意、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关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

(三)审议《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

因陈宇峰先生、李丽坤先生已辞去公司董事职务,根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司向公司提名王琨先生、喻强先生为第八届董事会非独立董事候选人,并经公司提名委员会审核,董事会同意提名王琨先生、喻强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

1、提名王琨先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

表决情况:七票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

2、提名喻强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

表决情况:七票同意、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本次非独立董事候选人提名发表

了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会选举非独立董事实行累积投票制。公司董事会于 2023 年 4 月 24 日收到《云南省工业投资控股集团有限责任公司关于提议增加云南南天电子信息产业股份有限公司 2022 年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2022 年度股东大会一并审议。具体内容详见公司同日披露的《关于补选董事的公告》《关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。

三、备查文件

- （一）南天信息第八届董事会第二十一次会议决议；
- （二）南天信息独立董事对第八届董事会第二十一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

二〇二三年四月二十五日