

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-002

# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2024 年 1 月 15 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 1 月 19 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，公司监事及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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

公司于 2023 年 6 月 9 日实施完成 2022 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应调整。

公司董事徐宏灿先生、宋卫权先生、熊辉先生、闫春光先生为本次股权激励计划的激励对象，回避表决该项议案，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：五票同意、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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

## **（二）审议《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；**

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的 4 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果不符合全部解除限售条件，1 名激励对象成为公司监事，2 名激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职，5 名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的共计 615,710 股限制性股票。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（三）审议《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；**

公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司对激励计划第一个解除限售期满足解除限售条件的限制性股票进行解除限售，并按照激励计划的规定办理后续解除限售相关事宜。

公司董事徐宏灿先生、宋卫权先生、熊辉先生、闫春光先生为本次股权激励计划的激励对象，回避表决该项议案，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：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

**（四）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；**

鉴于公司拟回购注销部分限制性股票，根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票回购注销后，应对公司注册资本及《公司章程》进行相应修订。公司本次将回购注销 615,710 股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本由 394,360,697 股变更为 393,744,987 股，注册资本由人民币 394,360,697 元变更为 393,744,987 元。

表决情况：九票同意、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《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（五）审议《南天信息 2023 年度风险管理报告》；**

为保障实现公司发展战略及规划，做好防范风险管理工作，持续提高风险管控能力，促进公司可持续健康发展，编制了公司 2023 年度风险管理报告。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

**（六）审议《关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

南天信息第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十九日