

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-041

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 8 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 8 月 17 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 2022 年半年度报告>全文及摘要》；

表决情况：八票同意、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《2022 年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专

项报告》。

表决情况：八票同意、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 2022 年半年度存放与使用情况发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第十五次会议决议；

（二）南天信息独立董事对第八届董事会第十五次会议相关事项发表的专项说明及独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十七日