

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-069

云南南天电子信息产业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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 2023 年 11 月 20 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 11 月 24 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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于控股子公司北京南天智联信息科技股份有限公司拟定向发行股票的议案》；

公司控股子公司北京南天智联信息科技股份有限公司为进一步增强实力、扩大业务规模，提升核心竞争力，保障其战略目标的实现以及持续健康发展，拟定向发行股票募集资金补充流动资金。

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《关于控股子公司拟定向发行股票的公告》。

(二) 审议《关于公开挂牌转让参股公司北京人大金仓信息技术股份有限公司部分股权的议案》；

公司为进一步回笼资金聚焦主业发展，合理配置资源，提升公司发展活力，全面实现公司发展战略及规划，拟公开挂牌转让持有的参股公司北京人大金仓信息技术股份有限公司 4,293,201 股股份。

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《关于公开挂牌转让参股公司部分股权的公告》。

(三) 审议《关于向 100%权益子公司北京南天信息工程有限公司增资的议案》；

为进一步支持公司所属 100%权益子公司北京南天信息工程有限公司（以下简称“北信工”）经营业务的开展，满足子公司运营资金需求，不断增强子公司在所在区域和领域的市场竞争力，提升公司核心竞争力，助推公司发展战略的落地，公司使用自有资金 2,244 万元向北信工进行增资，增资后北信工的注册资本将由 2,756.18 万元人民币变更为 5,000.18 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批，尚需提交国资监管部门审批。

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《南天信息合规管理办法（2023年11月）》；

为进一步提升公司依法合规经营管理水平，建立健全合规管理体系，实现合规管理的制度化、规范化，有效防范重大合规风险，保障持续健康高质量发展，根据《公司法》《云南省省属企业合规管理指引（试行）》等有关法律法规规定，结合公司实际情况，特制定《南天信息合规管理办法（2023年11月）》。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（五）审议《南天信息总法律顾问制度（2023年11月）》；

为深入贯彻落实关于深化国有企业改革的决策部署，进一步推进公司法治建设，提升依法治企的能力和水平，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《云南省国资委关于深入推进省属企业总法律顾问制度建设的指导意见》（云国资法规〔2022〕226号）等文件规定，结合公司实际情况，特制定《南天信息总法律顾问制度（2023年11月）》。

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《南天信息违规经营投资资产损失责任追究办法（试行）（2023年11月）》；

为保障公司全面深化国有企业改革，完善国有资产管理体制，健全现代企业制度，规范国有企业违规经营投资资产损失责任追究，根据《云南省国有企业违规经营投资资产损失责任追究办法（试行）》《云南省国资委关于印发省属企业违规经营投资资产损失标准的通知》相关文件规定，结合公司实际情况，特制定《南天信息违规经营投资资产损失责任追究办法（试行）（2023年11月）》。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（七）审议《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》。

为支持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”）经营发展，实现业务规模增长，公司拟为北京南软新增在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行申请 1 亿元综合授信额度提供担保以及继续为北京南软在中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行申请 5000 万元综合授信额度提供担保。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

南天信息第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十四日