

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-080

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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12月23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12月27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《南天信息工资总额管理办法（2023年12月）》；

为增强公司活力，建立健全与经济效益和劳动生产率相挂钩的工资决定机制，公司根据《云南省人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》《云南省国资委关于印发云南省省属企业工资总额管理办法实施细则（试行）的通知》等有关规定，结合公司实际情况，制定《南天信息工资总额管理办法（2023年12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。

**（二）审议《南天信息贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法（2023年12月）》；**

为进一步规范公司决策行为，提高决策水平，保证公司科学发展，公司根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等文件精神，按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《关于云南省国有企业在完善公司治理中加强党的领导的实施意见》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订《南天信息贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法（2023年12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。

**（三）审议《南天信息反商业贿赂专项合规手册（2023年12月）》；**

为深入贯彻落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，围绕国企改革以及南天信息战略规划，从实际出发在反商业贿赂领域开展专项合规建设，持续推动公司可持续高质量发展，制定《南天信息反商业贿赂专项合规手册（2023年12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。

**（四）审议《南天信息合同管理专项合规手册（2023年12月）》；**

为深入贯彻落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，围绕国企改革以及南天信息战略规划，从实际出发在合同管理领域开展

专项合规建设，持续推动公司可持续高质量发展，制定《南天信息合同管理专项合规手册（2023年12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《南天信息信息安全专项合规手册（2023年12月）》。**

为深入贯彻落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，围绕国企改革以及南天信息战略规划，从实际出发在信息安全领域开展专项合规建设，持续推动公司可持续高质量发展，制定《南天信息信息安全专项合规手册（2023年12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。

### **三、备查文件**

南天信息第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十七日