

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-056

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九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 12 月 16 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 12 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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

选举陈宇峰先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

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《关于补选公司第九届董事会风险与合规管理委员会

委员的议案》；

选举陈宇峰先生为公司第九届董事会风险与合规管理委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。

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《关于补选公司第九届董事会战略委员会委员的议案》；

选举陈宇峰先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。

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《关于设立分公司的议案》；

根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力，设立南京分公司。

公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局，有利于公司开拓业务，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；以及按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

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《南天信息全员绩效考核制度（2024年12月）》。

为建立科学、规范、统一的全员绩效考核体系，有效实施市场化激励约束手段，完善灵活高效的经营机制和市场化的业绩考核评价体系，进一步激发内生动力，有效提升科技创新能力，促进公司高质量发展，特制定《南天信息全员绩效考核制度（2024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十五次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十九日