

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-048

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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 11 月 25 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 11 月 28 日以通讯方式召开。

（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《关于提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

因宋卫权先生已辞去公司董事职务，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会

任期届满之日止。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

陈宇峰先生任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审核同意。

陈宇峰先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于补选董事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于聘任公司副总裁的议案》；

聘任许宁先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

许宁先生任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审核同意。

许宁先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告》。

（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。财务审计及内部控制审计费用合计约105万元人民币（不承担差旅费）。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：八票同意、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 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）南天信息第九届董事会第十四次会议决议；
- （二）南天信息第九届董事会提名委员会会议决议；
- （三）南天信息第九届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十八日