证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2022-037

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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。

特别提示

1、拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会所")

2、原聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

3、变更会计师事务所原因:鉴于信永中和已经连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司通过竞争性谈判方式选聘 2022 年度财务审计及内部控制审计机构,不再聘请信用中和作为公司年度审计机构,公司拟选聘大华会所担任公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司"或"南天信息")于 2022 年 8 月 17 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,公司拟聘任大华会所担任公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年。本事项需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 2 月 9(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企)

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人:梁春

截至 2021 年末,大华会所合伙人 264 人,注册会计师 1481 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 929 人。

大华会所 2020 年度业务总收入为 252,055.32 万元,审计业务收入为 225,357.80 万元,证券业务收入为 109,535.19 万元。

2020 年度,大华会所上市公司审计客户家数 376 家,主要行业涉及包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等,审计收费总额 41,725.72 万元,本公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

大华会所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 28 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。83 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 39 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 3 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:邢志丽,2017 年 4 月成为注册会计师,2018 年 5 月开始从事上市公司审计,2017 年 4 月开始在大华会所执业;近三年签署或复核上市公司审计报告 7 家次。

签字注册会计师:歹华仁,2010 年 9 月成为注册会计师,2019 年 4 月开始从事上市公司审计,2021 年 4 月开始在大华会所执业;近三年签署的上市公司审计报告 2 家次。

项目质量控制复核人:李琪友,2003 年 4 月成为注册会计师,2005 年 1 月开始从事上市公司审计,2019 年 12 月开始在大华会所执业;近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

大华会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022 年度审计费用预计约 95 万元,其中财务会计报告审计费用预计约 65 万元人民币(不承担差旅费);内部控制审计费用预计约为 30 万元人民币(不承担差旅费)。该费用根据公司实际情况和市场行情,审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

信永中和已为公司提供审计服务 3 年,上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

(二)拟变更会计师事务所原因

鉴于信永中和已经连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司通过竞争性谈判方式选聘 2022 年度财务审计及内部控制审计机构,公司不再聘请信永中和为 2022 年度审计机构,公司拟选聘大华会所为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的事项与信永中和、大华会所进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序说明

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大华会所的资质进行了审查,认为其具备执行证券相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求,此次聘任会计师事务所符合公司业务发展情况和整体审计需求等实际情况,同意将聘任会计师事务所的事项提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审核大华会所的相关资质等材料,该所具备执行证券相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求,此次聘任会计师事务所符合公司业务发展情况和整体审计需求等实际情况,不违反相关法律法规,不会损害公司和全体股东的利益。

同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

2、独立董事独立意见

大华会所具备执行证券相关业务资格以及足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求,公司本次聘任会计师事务所符合公司业务发展情况和整体审计需求等实际情况,审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意关于聘任会计师事务所的事项并提请公司股东大会进行审议。

(三)董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 8 月 17 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任大华会所为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年。

(四)监事会意见

大华会所具备执行证券相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意关于聘任会计师事务所的事项。

(五)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

(一)南天信息第八届董事会第十四次会议决议;

(二)南天信息第八届监事会第十二次会议决议;

(三)南天信息第八届董事会审计委员会会议决议;

(四)南天信息独立董事对第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

(五)南天信息独立董事对第八届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见;

(六)南天信息监事会对第八届监事会第十二次会议相关事项发表的意见;

(七)大华会所基本情况(营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式)。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 二二年八月十七日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2022-032

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")原非职工代表监事王伟锋先生因工作变动已申请辞去公司监事职务,具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会主席辞职的公告》(公告编号:2022-027)。

为进一步规范公司监事会的决策程序,根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司于 2022 年 8 月 17 日召开第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于提名胡兆信先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》,监事会同意提名胡兆信先生(简历详见附件)为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。胡兆信先生已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。

本次选举非职工代表监事事项需提交公司股东大会进行审议,任期自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二 0 二二年八月十七日

附件

非职工代表监事候选人个人简历

胡兆信:男,1973 年 12 月出生,汉族,中共党员,本科学历;曾任某军区、战区某部队政治委员、某部队副政治委员、纪委书记,云南无线电有限公司党委委员、纪委书记。现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、纪委书记。

截至目前,胡兆信先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2022-033

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票 激励计划回购价格的公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司"或"南天信息")于 2022 年 8 月 17 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》,具体情况如下:

一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序情况

(一)2021 年 11 月 15 日,公司召开第八届董事会第九次会议,会议审议通过了《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。

同日,公司召开第八届监事会第八次会议,审议通过了《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。

(二)2021 年 12 月 17 日,公司收到控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司转发的公司实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《云南省国资委关于云南南天电子信息产业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(云国资考分〔2021〕267 号)。云南省国资委原则同意公司按所报《云南南天电子信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》实施限制性股票激励。

(三)2021 年 12 月 22 日,公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》,独立董事李红琨先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司于 2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

(四)2021 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 29 日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励对象名单的异议。2021 年 12 月 31 日,公司披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(五)2022 年 1 月 7 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议并通过了《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于 2022 年 1 月 8 日公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(六)2022 年 1 月 7 日,公司召开第八届董事会第十一次会议与第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

(七)2022 年 1 月 13 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(XYZH/2022KMAA50002),审验了公司截至 2022 年 1 月 12 日公司 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票的出资情况。

(八)2022 年 1 月 25 日,公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的有关规定,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了限制性股票激励计划授予登记工作,共计向 298 名激励对象合计授予 13,219,990 股限制性股票。

(九)2022 年 8 月 17 日,公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见,监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、本次限制性股票激励计划回购价格调整的情况

(一)调整事由

根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》相关规定:"激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、增发或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。"

公司于 2022 年 5 月 6 日召开公司 2021 年度股东大会审议通过了《南天信息 2021 年度利润分配方案》,并于 2022 年 6 月 30 日实施完毕,2021 年度公司利润分配方案为:以公司 2022 年 3 月 31 日的总股本 394,385,667 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。根据上述情况,公司拟对本次激励计划限制性股票的回购价格进行相应调整。

(二)调整方法

根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,回购价格调整为:

P=P0-V=7.72-0.05=7.67 元/股

其中:P0 为调整前的每股限制性股票回购价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P 仍须大于 1。

经过上述调整方法,限制性股票回购价格由 7.72 元/股调整为 7.67 元/股。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,本次激励计划回购价格调整无需再次提交股东大会审议。

三、本次限制性股票激励计划回购价格调整对公司的影响

本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,本次调整事项在公司股东大会授权董事会决策的事项范围内,履行了必要的程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,我们同意调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格事项。

五、监事会意见

监事会认为:本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整和审议程序,均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此,同意公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

六、法律意见书意见

律师认为,截至法律意见出具之日,公司本次调整已获得现阶段必要的批准和授权;公司本次调整事项符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司尚需就本次调整依法履行信息披露义务。

七、备查文件

(一)南天信息第八届董事会第十四次会议决议;

(二)南天信息第八届监事会第十二次会议决议;

(三)南天信息独立董事对第八届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见;

(四)南天信息监事会对第八届监事会第十二次会议相关事项发表的意见;

(五)北京德恒(昆明)律师事务所关于南天信息 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 二二年八月十七日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2022-030

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(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 日以现场方式召开,会议地点为昆明本公司三楼会议室。

(三)会议应到监事四名,实到监事四名。

(四)会议由公司全体监事共同推举聂新来先生主持。

(五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于提名胡兆信先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

因王伟锋先生已辞去公司监事职务,根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,监事会同意提名胡兆信先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况:四票同意、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《关于补选监事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议《南天信息监事会议事规则(2022 年 8 月)》;

为持续完善公司法人治理结构,维护公司全体股东的合法权益,进一步规范监事会的议事规则和表决程序,保障监事会依法独立行使监督权,根据《公司法》《证券法》《公司章程》及有关规定,公司重新制定监事会议事规则。

表决情况:四票同意、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《监事会议事规则(2022 年 8 月)》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》;

公司于 2022 年 6 月 30 日实施完成 2021 年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对公司 2021 年限制性股票激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应调整。

表决情况:四票同意、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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

(四)审议《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司 2021 年限制性股票激励计划授予的 1 名原激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 24,970 股。

表决情况:四票同意、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《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》;

鉴于公司拟回购注销部分限制性股票,本次限制性股票回购注销后,应对公司注册资本及《公司章程》进行相应修订。本次回购注销完成后,公司总股本由 394,385,667 股变更为 394,360,697 股,注册资本由人民币 394,385,667 元变更为 394,360,697 元,同时根据公司实际情况修订相应条款。

表决情况:四票同意、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《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议《关于应对新冠疫情实施减免租金的议案》;

公司为全面落实应对新冠肺炎疫情防控和稳定经济运行的决策部署,进一步帮助小微企业、个体工商户等社会群体降低成本、减轻负担,切实减轻小微企业等租户的经营压力,根据《云南省国资委等 7 部门印发<关于落实服务业领域困难行业分类实施房租减免政策实施细则>的通知》(云国资财管〔2022〕68 号)等国家政策文件要求,结合公司实际情况,制定了公司及所属企业自有经营性房产租金减免实施方案。

表决情况:四票同意、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《关于应对新冠疫情实施减免租金的议案》。

(七)审议《南天信息监事会议事规则(2022 年 8 月)》;

公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 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 95 万元人民币(不承担差旅费)。

表决情况:四票同意、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《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

在不影响募集资金投入项目建设情况下,公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

表决情况:四票同意、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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(九)审议《关于收购云南省工投软件技术开发有限责任公司 100%股权构成关联交易的议案》。

为提升公司核心竞争力,积极拓展军工信息化业务,公司拟以自有资金 10,180 万元受让控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司全资子公司云南省工投软件技术开发有限责任公司 100%股权。

关联监事聂新来先生回避表决该项议案,与会非关联监事对本议案进行了表决,具体表决情况如下:

表决情况:三票同意、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《关于收购云南省工投软件技术开发有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)南天信息第八届监事会第十二次会议决议;

(二)南天信息监事会对第八届监事会第十二次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二 0 二二年八月十七日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2022-029

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于提名李丽坤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》;

因钱正鑫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,并经公司提名委员会审核,董事会同意提名李丽坤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

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本次非独立董事候选人提名发表了独立意见。

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《南天信息董事会议事规则(2022 年 8 月)》;

为维护公司及股东权益,进一步明确公司董事会的职责权限,提高董事会的运作效率和科学决策水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司重新制定董事会议事规则。

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《董事会议事规则(2022 年 8 月)》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议《南天信息外部董事工作细则(2022 年 8 月)》;

为适应国企改革发展需要,进一步完善公司法人治理结构,加强董事队伍建设,规范外部董事工作管理,根据《公司法》《企业国有资产法》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等有关法律和文件规定,结合公司实际情况,公司制定外部董事工作细则。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

(四)审议《南天信息总裁办公会议事规则(2022 年 8 月)》;

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化,确保公司重大经营决策的正确性、合理性,提高科学决策水平,维护公司及全体股东的合法权益,根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司制定总裁办公会议事规则。

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《总裁办公会议事规则(2022 年 8 月)》。

(五)审议《南天信息董事会授权管理办法(2022 年 8 月)》;

为贯彻落实国企改革三年行动以及百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动方案,进一步建立科学规范的决策机制、明确公司董事会对经理层的授权原则,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定董事会授权管理办法。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

(六)审议《南天信息经理层向董事会报告制度(2022 年 8 月)》;

为贯彻落实国企改革三年行动方案,进一步提高公司管理效率和水平,规范经理层向董事会报告工作的原则和内容,明确经理层对董事会的责任、行使职权、职责履行要求,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定,公司制定经理层向董事会报告制度。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

(七)审议《南天信息信息披露管理制度(2022 年 8 月)》;

为提高公司信息披露质量,规范信息披露行为,确保信息披露的公平性,切实保护投资者的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件要求,并结合公司实际情况,公司重新制定信息披露管理制度。

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《信息披露管理制度(2022 年 8 月)》。

(八)审议《关于修改<南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度>部分条款的议案》;

为贯彻落实国企改革三年行动方案,持续推进公司战略规划,进一步支持公司战略转型和业务发展需要,不断健全公司董事及高级管理人员激励与约束机制,促进和保证公司长期、健康、稳定地发展。公司根据《公司法》《证券法》相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,对公司《董事及高级管理人员绩效管理制度》部分条款进行修订和完善。

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《董事及高级管理人员绩效管理制度(2022 年 8 月)》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议《关于修改<南天信息职业经理人市场化管理制度>部分条款的议案》;

为贯彻落实国企改革三年行动方案,持续提升公司高级管理人员专业化、职业化、市场化水平,不断推进高素质、充满活力的职业经理人队伍建设,进一步明确公司与职业经理人之间的权利义务关系,持续推动公司高质量发展,对公司《职业经理人市场化管理制度》部分条款进行修订和完善。

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《职业经理人市场化管理制度(2022 年 8 月)》。

(十)审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》;

公司于 2022 年 6 月 30 日实施完成 2021 年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对公司 2021 年限制性股票激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应调整。

公司董事徐宏灿先生、宋卫权先生、李云先生、熊辉先生为本次股权激励计划的激励对象,回避表决该项议案,与会非关联董事对本议案进行了表决,具体表决情况如下:

表决情况:四票同意、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调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

(十一)审议《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司 2021 年限制性股票激励计划授予的 1 名原激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 24,970 股。

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回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》;

鉴于公司拟回购注销部分限制性股票,根据 2022 年第一次临时股东大会的授权,本次限制性股票回购注销后,应对公司注册资本及《公司章程》进行相应修订。本次回购注销完成后,公司总股本由 394,385,667 股变更为 394,360,697 股,注册资本由人民币 394,385,667 元变更为 394,360,697 元,同时根据公司实际情况修订相应条款。

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《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)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》;

为支持北京南天软件有限公司经营发展,实现业务规模增长,公司拟为北京南天软件有限公司在中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行申请 5,000 万元综合授信额度提供担保,担保方式为:最高额保证,期限为一年。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

(十四)审议《关于应对新冠疫情实施减免租金的议案》;

公司为全面落实应对新冠肺炎疫情防控和稳定经济运行的决策部署,进一步帮助小微企业、个体工商户等社会群体降低成本、减轻负担,切实减轻小微企业等租户的经营压力,根据《云南省国资委等 7 部门印发<关于落实服务业领域困难行业分类实施房租减免政策实施细则>的通知》(云国资财管〔2022〕68 号)等国家政策文件要求,结合公司实际情况,制定了公司及所属企业自有经营性房产租金减免实施方案。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司应对新冠疫情实施减免租金事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于应对新冠疫情实施减免租金的公告》。

(十五)审议《关于聘任会计师事务所的议案》;

公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 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 95 万元人民币(不承担差旅费)。独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。

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《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十六)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

在不影响募集资金投入项目建设情况下,公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(十七)审议《关于收购云南省工投软件技术开发有限责任公司 100%股权构成关联交易的议案》;

为提升公司核心竞争力,积极拓展军工信息化业务,公司拟以自有资金 10,180 万元受让控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司全资子公司云南省工投软件技术开发有限责任公司 100%股权。独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。

关联董事陈宇峰先生回避表决该项议案,与会非关联董事对本议案进行了表决,具体表决情况如下:

表决情况:七票同意、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《关于收购云南省工投软件技术开发有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十八)审议《关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)南天信息第八届董事会第十四次会议决议;

(二)南天信息独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

(三)南天信息独立董事对第八届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 二二年八月十七日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2022-035

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"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",公司通过直接和间接方式持有其 100%股权),为支持北京南软经营发展,实现业务规模增长,公司拟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 5,000 万元综合授信额度提供担保,期限为一年。主要用于北京南软对外签署合同提供保函、银行承兑汇票和流动资金贷款,以降低资金占用,提高资金使用效率。

公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《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》;根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人简介

1、名称:北京南天软件有限公司

2、公司类型:其他有限责任公司

3、住所:北京市海淀区上地信息路 10 号

4、法定代表人:徐宏灿

5、注册资本:11000 万元人民币

6、成立日期:2002 年 4 月 19 日

7、营业期限:2002 年 4 月 19 日至长期