

云南南天电子信息产业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展各项董事会工作，不断完善公司法人治理结构，持续强化内部管理及规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2021 年度的工作情况报告如下：

一、2021 年度公司总体经营情况

2021年度，公司受益于国家信息技术应用创新发展，金融行业加快数字化转型、云化转型、强化数据应用而加大科技投入，以及数字经济发展契机，公司以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，深入挖掘金融科技与产业融合的潜力，通过技术与场景、业务与科技的深度融合，实现科技赋能，全力为客户提供贯穿其IT建设全生命周期的“一站式”数字化服务，赋能客户转型与升级。报告期内，公司实现营业收入55.93亿元，同比增长31.92%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

（一）持续巩固和加强金融科技业务

报告期内，公司持续巩固和加强金融科技业务，公司软件开发及服务业务以银行IT解决方案为核心，加大研发力度，向“大项目+强产品”业务模式转变，承建邮储银行新一代核心业务系统、光大银行“云缴费”平台、建设银行新一代手机银行系统等，获得人民银行二地三中心“央行云”项目，持续发展中国人寿、中国人保、太平保险、新华人寿等保险公司数字化业务，积极拓展基于国产操作系统、数据库、中间件支持下的信创应用，跟随大数据技术发展和规则要求，引入隐私计算技术，助力银行业客户应用大数据获客，帮助客户实施精准营销。公司集成解决方案在保证高通量、高可靠性、高安全性的基础上，结合国家信息技术应用创新产业的发展，研发具有核心竞争力的集成技术支撑系统，聚焦云集成解决方案、云迁移运维解决方案、云智能开发解决方案等，构建基于云数据中心的全产品线模式；报告期内，中标多个大型金融科技和信创系统工程，获得中国农业银行12.46亿元Intel服务器和14.87亿元鲲鹏服务器两大订单等。公司智能渠道解决方案业务围绕“强产品优服务”战略布局，抢抓银行推动营业网点智慧转型的契机，推出了一系列智慧渠道解决方案；报告期内，公司紧扣银行需求完善智慧网点整体解决方案，完成深圳工行、南昌工行等大型旗舰智慧网点的交付，成功上线个人金融服务平台；持续拓展金融信创产品业务，信创自助类产品入围中国银行、光大银行、华夏银行等。

（二）积极拓展“行业数字化”服务数字经济

报告期内，公司在加强巩固金融科技业务的同时，积极拓展“行业数字化”服务数字经济，拓展数字政府、智慧交通、智慧党建、智慧教育、智慧医疗等领域的相关业务。报告期内，中标人民网运营支撑平台、中国联通总部IT服务支撑项目、雄安智慧党建、成都地铁数据中心等项目；成立“数字云南”业务工作专班，上线南天移动支付“刷脸+出行”平台，中标并实施南天自动售检票系统在昆明地铁及蒙自、文山、丽江有轨电车项目；建设“党建云”“云广云”、省智慧医保等重要项目，并成功开拓中国能建、中国信登、中国外运等客户的大数据项目；承建完成全国首个省域级的数字能耗监控平台项目，助力国家实现“碳达峰、碳中和”目标；利用互联网工具，大力开展IT产品销售及产业互联网业务，链接服务上游头部供应商和下游合作伙伴，签约联想、华硕、紫光等61家供应商。同时基于行业数字化带有较强的行业特征，公司基于平台化战略，支持教育数字化、党建数字化业务独立，支持星立方、红岭云在资本市场上自主发展，未来在军工数字化、医疗数字化、“双碳”数字化等领域再谋新篇。

（三）持续加大研发投入

报告期内，公司持续以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，将云计算、大数据、区块链、5G、人工智能技术充分应用于业务处理、渠道建设、人机交互、分析决策等关键领域，形成“平台+SaaS+应用+解决方案簇”，持续赋能客户的战略转型和业务发展，巩固南天信息科技领先地位。报告期内，公司持续加强“金融智能化云平台”、“智慧通”、“新一代银行零售金融服务平台”、“云智维”、“金

融云交易平台”等产品创新迭代；参与某大型银行“企业级架构IT运维能力提升工程”，完成网络和负载均衡的资源与云的深度集成研发；快速推出全功能业务驾驶舱、办公耗材自助领取柜、金融云OA文档机器人等软硬件整体解决方案并取得落地；紧跟数字化技术发展潮流，研发南天区块链平台（二期）、统一知识平台等原型。

同时，南天信息一直持续推进数字人民币相关工作，成立了数字人民币应用研发团队，实时开展政策、专利分析和技术研究，并持续推进数字人民币产品研发和业务拓展，同时在数字人民币的技术研究作了重要储备；公司参与了部分国有大行数字货币的相关研发工作，产生一定业务收入；在场景生态建设方面，依托银行合作伙伴，积极探索和布局面向跨境贸易、政企服务、智慧校园等方面的数字人民币流通应用。

截至2021年12月31日，南天累计拥有有效专利104项，计算机软件著作权795项，其中，2021年当年新取得专利17项，计算机软件著作权120项。

（四）构建产业生态，服务数字经济发展

报告期内，公司围绕“金融科技”和“信创”，持续构建产业生态，服务数字经济发展。在金融科技生态方面，与建信金科、光大科技、招银云等金融科技公司持续深入合作；参与北京金融科技产业联盟相关标准编写；与国内外厂商合作，共同加速金融数字化进程。在信创生态方面，加快融入信创生态，完成与鲲鹏、浪潮、海光、龙芯、统信、金仓等金融信创产品认证适配104项，与60余家伙伴结成同盟；

与人民银行下属金融电子化公司合作，成立金融信创生态实验室；牵头成立云南省信创工委，助力云南信创产业发展。在技术生态方面，与新华三、腾讯云、360集团等多家行业先进企业签署战略合作协议；与中国矿业大学（北京）共建区块链联合创新实验室；与中国地质大学、云南大学、昆明理工大学等签订战略合作协议，构建产学研合作；参与中国金融展、信创专题展、IDC中国数字金融论坛、博鳌亚洲论坛、数字生态大会、中国软件产业年会等重量级行业展会及论坛，与生态伙伴拥抱数字经济时代，共探数字化未来。

（五）实施“科改示范行动”，助力公司高质量发展

报告期内，公司根据国务院国有企业改革领导小组文件要求以及公司的改革方案积极稳妥推进改革工作，持续聚焦健全法人治理结构、市场化选人用人、健全中长期激励机制、激发创新动能，构建完善的现代企业制度，创建灵活高效的经营机制。报告期内，推进经理层任期制和契约化管理、董监高薪酬管理及绩效管理，围绕激发活力、提高效率，制定并正在实施《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员绩效管理制度》《职业经理人市场化管理制度》；同时，报告期内，公司有序推进2021年限制性股票激励计划，298名中高层管理人员、核心骨干人员参与激励计划，以7.72元/股的价格，授予13,219,990股限制性股票，占公司授予完成前股本总额38,116.5677万股的3.47%，进一步完善法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制。后续将有序推进公司改革工作，进一步激发创新动能，提高发展速度和质量，成为数字化服务创领者和国企科技型企业

改革样板和自主创新尖兵，充分发挥典型引领示范带头作用。

（六）进一步加强内部治理，支撑公司业务发展

公司进一步完善各业务流程和制度，有效防范各类经营及管理风险，保障战略规划落地与实施，完成了内控体系优化工作，并发布2021版《内部控制标准手册》及相关文件。持续推进两化融合管理体系的建设与实施，促进公司研发、设计、销售、管理等环节的数字化升级和转型。进一步提升风险管控能力，完成信息科技风险评估，以更好地满足银行保险机构等客户的监管要求。同时保持原有各管理体系有效性的基础上，通过引入相关标准，完善了知识产权管理、供应链安全管理、业务连续性管理、商品售后服务管理等多个管理体系并通过认证，同时完成了信息系统建设和服务能力CS4级、信息系统服务交付能力一级5星年审，以及软件能力成熟度CMMI-ML5级、ITSS运维成熟度一级复评。

（七）内外兼修，公司行业影响力不断提升

公司持续加强品牌和资质建设，在业界各项排名不断上升。再度入围IDC全球金融科技排行榜百强，位列第41位；在IDC中国银行业IT解决方案位列第4位，同时在六大细分领域位列前三甲，继续稳居中国银行业IT解决方案市场第一梯队。再次入选2021年度“软件和信息技术综合竞争力百强”“中国方案商百强”“中国金融科技竞争力百强”等。

二、2021年董事会工作情况

截至目前，公司第八届董事会董事9名，包括徐宏灿、宋卫权、

李云、熊辉、陈宇峰、钱正鑫 6 名非独立董事，以及周子学、刘洋、李红琨 3 名独立董事。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会、提名委员会、战略委员会五个专业委员会，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员独立董事占多数，由独立董事担任委员会主任。报告期内，吴育、李小军因个人原因辞去公司董事职务，辞职后，吴育、李小军不再担公司任何职务。公司补选李红琨担任公司独立董事。2022 年 1 月 21 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会选举钱正鑫为公司第八届董事会非独立董事。

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司共召开六次董事会会议（其中三次以现场+视频方式召开，三次以通讯方式召开），共审议通过 48 项议案。所有会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2021 年 4 月 26 日	第八届董事会第五次会议	1、《关于会计政策变更的议案》； 2、《关于计提资产减值准备的议案》； 3、《南天信息 2020 年度董事会工作报告》； 4、《南天信息 2020 年度财务决算报告》； 5、《南天信息 2020 年度利润分配预案》； 6、南天信息 2020 年度内部控制评价报告》； 7、《南天信息 2020 年年度报告》全文及摘要； 8、《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》； 9、《关于南天信息董事薪酬的议案》； 10、《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》； 11、《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》； 12、《南天信息 2021 年第一季度报告》全文及正文； 13、《关于向银行申请授信额度的议案》； 14、《关于使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》； 15、《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》； 16、《关于修改<南天信息股东大会议事规则>部分条款的议案》； 17、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。	现场+视频方式

2	2021年8月12日	第八届董事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于新增业务应收账款计提减值准备的议案》； 2、《<南天信息 2021 年半年度报告>全文及摘要》； 3、《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》； 4、《关于提名李红琨先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》； 5、《南天信息内部控制评价制度（2021 年 8 月）》； 6、《南天信息内部审计管理制度（2021 年 8 月）》； 7、《南天信息投资者关系管理制度（2021 年 8 月）》； 8、《南天信息董事会秘书工作制度（2021 年 8 月）》； 9、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 10、《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》； 11、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。 	现场+视频方式
3	2021年9月14日	第八届董事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》； 2、《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 3、《关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案》； 4、《关于补选公司第八届董事会风险管理委员会委员的议案》； 5、《关于设立分公司的议案》。 	通讯方式
4	2021年10月22日	第八届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《南天信息 2021 年第三季度报告》； 2、《关于续聘会计师事务所的议案》； 3、《关于延长云南红岭云科技股份有限公司股东委托投票期限的议案》； 4、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。 	通讯方式
5	2021年11月15日	第八届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》； 2、《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》； 3、《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》； 4、《关于向银行申请授信额度的议案》； 5、《关于召开临时股东大会的议案》。 	现场+视频方式
6	2021年12月29日	第八届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《南天信息财务管理制度（2021 年 12 月）》； 2、《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度（2021 年 12 月）》； 3、《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度（2021 年 12 月）》； 4、《南天信息职业经理人市场化管理制度（2021 年 12 月）》； 5、《关于提名钱正鑫先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》； 6、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。 	通讯方式

公司董事会严格按照有关法律、法规和制度的规定规范运作，涉及关联交易（包括预计日常关联交易事项等）、续聘会计师事务所等事项方面，在公司董事会召开前，均在与公司独立董事充分沟通并取得独立董事事前认可后才提交公司董事会审议，董事会和股东大会在审议关联交易、股权激励等事项时关联董事、关联股东按有关规定回避表决。董事会各次会议上与会董事均能认真审议各项议案，并按《公

司章程》规定的权限作出了有效的表决。

（二）股东大会召开情况

2021 年度，公司共召开了三次股东大会（其中：一次年度股东大会，二次临时股东大会），共审议通过 13 项议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部由董事会召集。股东大会会议召开的的具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2021 年 5 月 19 日	2020 年度股东大会	1、《南天信息 2020 年度董事会工作报告》； 2、《南天信息 2020 年度监事会工作报告》； 3、《南天信息 2020 年度财务决算报告》； 4、《南天信息 2020 年度利润分配方案》； 5、《南天信息 2020 年年度报告》全文及摘要； 6、《关于南天信息董事薪酬的议案》； 7、《关于南天信息监事薪酬的议案》； 8、《关于向银行申请授信额度的议案》； 9、《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》； 10、《关于修改<南天信息股东大会议事规则>部分条款的议案》。	现场表决与网络投票
2	2021 年 8 月 31 日	2021 年第一次临时股东大会	1、《关于选举李红琨先生为第八届董事会独立董事的议案》； 2、《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。	现场表决与网络投票
3	2021 年 11 月 8 日	2021 年第二次临时股东大会	1、《关于续聘会计师事务所的议案》。	现场表决与网络投票

股东大会的召集、召开、表决程序严格按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定执行，并由律师事务所律师列席相关会议出具法律意见书，各次会议所通过的各项决议合法、有效，充分保障各股东投票表决权，切实保护中小投资者的合法权益。

（三）董事会下设专业委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会、提名委员会、战略委员会 5 个专门委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各

专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

2021年3月29日，召开第八届董事会审计委员会2021年第一次会议，审计委员会成员审查公司年报审计会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对南天信息2020年度财务报告的阶段性审计情况。

2021年4月22日，召开第八届董事会审计委员会2021年第二次会议，会议审议通过《南天信息2020年度财务报告》《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》《南天信息2020年度内部控制评价报告》，并同意提交公司董事会进行审议。

2021年8月4日，召开第八届董事会审计委员会2021年第三次会议，会议审议通过《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》《南天信息内部控制评价制度（2021年8月）》《南天信息内部审计管理制度（2021年8月）》，并同意提交公司董事会进行审议。

2021年10月19日，召开第八届董事会审计委员会2021年第四次会议，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会进行审议。

2、薪酬与考核委员会履职情况

2021年4月21日，召开第八届董事会薪酬与考核委员会2021年第一次会议，会议审议通过《南天信息董事长徐宏灿先生2020年

度绩效合同》《南天信息总裁宋卫权先生 2020 年度绩效合同》《南天信息董事 2020 年度薪酬分配方案及 2021 年度薪酬计划》《南天信息高级管理人员 2020 年度薪酬分配方案及 2021 年度薪酬计划》，并同意提交公司董事会进行审议。

2021 年 5 月 13 日，召开第八届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第二次会议，会议审议通过公司 2020 年度工资总额清算报告及 2021 年度工资总额预算报告等事项。

2021 年 10 月 28 日，召开第八届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第三次会议，会议审议通过《<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》，并同意提交公司董事会进行审议。

2021 年 12 月 18 日，召开第八届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第四次会议，会议审议通过《南天信息 2021 年限制性股票激励计划激励对象选取及股数分配方案》《南天信息 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

2021 年 12 月 24 日，召开第八届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第五次会议，会议审议通过《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度（2021 年 12 月）》《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度（2021 年 12 月）》《南天信息职业经理人市场化管理制度（2021 年 12 月）》，并同意提交公司董事会进行审议。

3、提名委员会履职情况

2021 年 8 月 4 日，召开第八届董事会提名委员会 2021 年第一次

会议，会议审议通过《关于向南天信息董事会提名李红琨先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司董事会进行审议。

2021年12月27日，召开第八届董事会提名委员会2021年第二次会议，会议审议通过《关于提名钱正鑫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交公司董事会进行审议。

4、风险管理委员会履职情况

2021年7月7日，召开第八届董事会风险管理委员会2021年第一次会议，会议审议通过《南天信息内部控制标准手册（2021版）》。

（四）报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐宏灿	6	3	3	0	0	否	3
宋卫权	6	3	3	0	0	否	3
李云	6	3	3	0	0	否	3
熊辉	6	3	3	0	0	否	3
陈宇峰	6	3	3	0	0	否	3
吴育	1	1	0	0	0	否	0
周子学	6	3	3	0	0	否	3
李小军	2	2	0	0	0	否	2
刘洋	6	3	3	0	0	否	3
李红琨	4	1	3	0	0	否	1

注：报告期内，吴育、李小军因个人原因辞去公司董事职务，辞职后，吴育、李小军不再担任公司任何职务。公司补选李红琨担任公司独立董事。

2、董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，董事对公司有关事项未提出异议。

3、董事履行职责的其他说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部规章的有关规定和要求，本着认真、负责的态度，诚实守信、勤勉尽责地履行董事职责，根据公司实际情况，认真审议董事会各项议案，在股东大会授权范围内，对董事会审议的关联交易、股权激励计划、募集资金存放与使用等重要事项审慎发表意见，确保决策科学、及时、高效，促进公司持续、稳定、健康发展。报告期内，董事及时了解公司经营业务管理情况，严格执行股东大会决议，利用自身在行业、管理、法律、财务等方面的专业知识，发挥专业特长，对公司发展战略、内控建设、薪酬体系完善等方面提出专业性意见和合理建议。公司听取并采纳了各位董事的有效意见，加强建设公司内部控制制度，完善公司规范治理，为公司规范运作及科学决策发挥了积极作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）公司治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部制度的有关规定和要求，规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构。

为进一步建立健全公司内部管理和控制制度，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，修订公司《内部控制评价制度》《南天信息内部审计管理制度》；为进一步规范公司投资者关系管理

工作保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间互信、长期、稳定的良性沟通关系，公司制定了《投资者关系管理制度》；为明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，公司制定《董事会秘书工作制度》；为加强财务管理工作，提升财务管理水平，公司重新制定《财务管理制度》；为建立健全公司董事及高级管理人员激励与约束机制，重新制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员绩效管理制度》；为进一步深化市场化改革，制定推行《职业经理人市场化管理制度》。

报告期内，公司董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务，各位董事、监事均能认真履行自己的职责。公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

（六）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真贯彻信息披露的相关法律法规和规章制度，认真履行了信息披露义务，共计对外披露 125 份公告文件，向深圳证券交易所报备文件 157 份，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整，以利于投资者及时了解掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，积极维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。公司的各项重大事件均根据《公司章程》以及各项议事规则、《信息披露管理制度》等相关规定执行，信息披露工作保密机制完善，没有发生泄露事件或内幕交易行为。

（七）投资者关系维护情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，严格执行国家法律法规、深圳证券交易所规范运作指引和《公司章程》的规定，坚持以公开、公平、公正的原则对待所有投资者，通过持续、稳定的分红政策，及时、准确、完整的信息披露，有效、顺畅的投资者沟通渠道，积极搭建与投资者沟通交流的平台，进一步健全投资者互动与服务体系，积极维护股东、投资者的合法权益，将投资者权益保护工作切实落到实处，切实保障全体股东与公司利益最大化。

此外，深圳证券交易所互动易是投资者了解公司实时信息的交流平台，公司利用该平台开展投资者关系管理，及时认真的回复投资者提出的所有问题，为投资者答疑解惑的同时，也为其投资决策提供了有效的信息支持。2021 年度累计回复投资者提问 300 余条，答复率达到 100%。

（八）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有关规定和要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，并已全部执行完毕。

2022 年，公司董事会将继续严格按照《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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，从维护全体股东的利

益及实现公司的可持续健康发展出发，恪尽职守，勤勉尽责，以公司“十四五”战略引领发展，持续完善公司治理结构，规范公司运作水平；认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，认真做好投资者关系管理工作，便于投资者全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象；公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，强化内控制度建设，控制经营风险，不断提高决策效率和管理水平，认真落实各项决策，积极推进工作开展；持续提升技术创新能力、高效运营能力，优化产业结构，强化组织与人才队伍建设，持续优化和完善人才激励体系，激发团队凝聚力，进一步提升公司的核心竞争力，推动公司长期、稳健、可持续发展，争取以更好的业绩回报广大投资者。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十四日