

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-016

云南南天电子信息产业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 1 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 4 月 11 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《南天信息关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：九票同意、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《关于会计政策变更的公告》。

（二）审议《南天信息关于计提资产减值准备的议案》；

为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

表决情况：九票同意、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《关于计提资产减值准备的公告》。

（三）审议《南天信息 2023 年度董事会工作报告》；

表决情况：九票同意、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《2023 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《南天信息 2023 年度总裁工作报告》；

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 2023 年度财务决算报告》；

表决情况：九票同意、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《2023 年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议《南天信息 2023 年度利润分配预案》；

公司拟以 2024 年 3 月 31 日的总股本 393,744,987 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），合计派发现金红利 47,249,398.44 元（含税）。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议《南天信息 2023 年度内部控制评价报告》；

表决情况：九票同意、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《2023 年度内部控制评价报告》。

（八）审议《南天信息 2023 年度社会责任报告》；

表决情况：九票同意、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《2023 年度社会责任报告》。

（九）审议《南天信息 2023 年年度报告》全文及摘要；

表决情况：九票同意、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《2023年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议《关于南天信息董事薪酬的议案》；

根据《公司章程》《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度》《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，现对 2023 年度董事薪酬分配如下：

1、2023 年度董事薪酬分配方案

根据 2023 年度经营业绩考核结果情况发放以下董事 2023 年度薪酬：

董事长徐宏灿先生年度薪酬人民币 125.62 万元；副董事长兼总裁宋卫权先生年度薪酬人民币 125.62 万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬人民币 136.33 万元；董事兼财务总监闫春光先生年度薪酬人民币 92.53 万元；公司原董事李云先生于 2023 年 8 月董事会换届后不再担任公司董事职务，总计领取薪酬人民币 50.34 万元。

2、其他说明

（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

（2）以上人员薪酬包含固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金

为与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

此议案涉及到董事徐宏灿先生、宋卫权先生、熊辉先生、闫春光先生的薪酬，四名关联董事回避表决。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议《南天信息关于调整独立董事津贴的议案》；

根据 2018 年度股东大会决议，公司独立董事在公司领取独立董事津贴为人民币 8 万元/年/人。2023 年度，公司独立董事刘洋女士、李红琨先生分别在公司领取的独立董事津贴为人民币 8 万元，公司原独立董事周子学于 2023 年 8 月董事会换届后不再担任公司董事职务，总计领取独立董事津贴为人民币 5 万元；张旭明先生于 2023 年 8 月担任公司独立董事职务，总计领取独立董事津贴为人民币 3 万元。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，参照宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，结合公司经营发展实际情况，本着“责任、风险、利益相一致”的原则，公司独立董事每人发放津贴由目前的人民币 8.00 万元/年（含税）调整为人民币 12.00 万元/年（含税）。

关联董事张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生回避表决，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：六票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。调整后的公司独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过当月起执行。

（十二）审议《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》；

根据《公司章程》《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度》《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，以及高级管理人员 2023 年度绩效合同考核指标完成情况，现对 2023 年度高级管理人员薪酬分配如下：

1、2023 年度高级管理人员薪酬分配方案

根据高级管理人员 2023 年度经营业绩考核结果情况发放以下人员薪酬：

副总裁周建华先生年度薪酬人民币 112.13 万元；副总裁何立先生年度薪酬人民币 130.56 万元；董事会秘书兼总法律顾问赵起高先生年度薪酬人民币 107.34 万元；谢海英女士于 2023 年 8 月担任公司副总裁，总计领取薪酬人民币 103.63 万元；郁杨先生于 2023 年 10 月担任公司副总裁，总计领取薪酬人民币 91.38 万元。

2、其他说明

（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

（2）以上人员薪酬包含固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金

为与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十三）审议《南天信息关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》；

根据公司 2024 年度的业务发展及生产经营需要，公司对 2024 年拟发生日常关联交易事项进行了预计，预计 2024 年本公司及控股子公司与各关联方发生日常关联交易总额不超过 2,749.04 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.03%。

关联董事熊辉先生、王琨先生、喻强先生回避表决，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：六票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》。

（十四）审议《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》；

为了保障公司及子公司正常生产经营活动的开展，为公司后续发展做好充分准备，2024 年度，公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 562,400.00 万元综合授信额度，下属子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 85,300.00 万元综合授信额度。

1、2024 年度，公司拟向相关银行申请的综合授信总额度为不超过人民币 562,400.00 万元，详见下表：

银行名称	综合授信额度（万元）
中国农业银行股份有限公司昆明五华支行	56,000.00
中国工商银行股份有限公司昆明正义支行	50,000.00
中国进出口银行云南省分行	40,000.00
交通银行股份有限公司云南省分行	32,000.00
中国银行股份有限公司昆明市北站支行	19,900.00
中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	15,000.00
兴业银行股份有限公司	64,500.00
平安银行股份有限公司昆明分行	30,000.00
华夏银行股份有限公司昆明分行大观支行	25,000.00
恒生银行（中国）有限公司昆明分行	25,000.00
东亚银行（中国）有限公司昆明分行	25,000.00
中国光大银行股份有限公司昆明分行	20,000.00
中国民生银行股份有限公司昆明分行	20,000.00
汇丰银行（中国）有限公司昆明分行	20,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	20,000.00
恒丰银行股份有限公司昆明分行	18,000.00
招商银行股份有限公司昆明分行	15,000.00
广发银行股份有限公司昆明滇池支行	12,000.00
昆明市农村信用合作社联社	10,000.00
中信银行股份有限公司昆明分行	10,000.00
云南红塔银行股份有限公司	15,000.00
渤海银行股份有限公司昆明分行	10,000.00
曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行	10,000.00
合 计	562,400.00

2、2024 年度，下属子公司拟向相关银行申请的综合授信总额度为不超过人民币 85,300.00 万元，详见下表：

公司名称	银行名称	综合授信额度（万元）
北京南天软件有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行	10,000.00
	宁波银行股份有限公司北京分行	10,000.00
	北京银行股份有限公司中关村分行	9,500.00
	中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行	5,000.00
	华夏银行股份有限公司北京广外支行	5,000.00
	兴业银行股份有限公司北京分行	4,000.00

	中国民生银行股份有限公司北京分行	3,000.00
上海南天计算机系统有限公司	兴业银行股份有限公司上海天山支行	6,000.00
	中国建设银行股份有限公司上海愚园路支行	5,000.00
	交通银行股份有限公司上海长宁支行	3,000.00
	招商银行股份有限公司上海延西支行	2,000.00
广州南天计算机系统有限公司	广东华兴银行股份有限公司广州分行	5,000.00
	招商银行股份有限公司广州分行	3,000.00
	广发银行股份有限公司广州分行	2,000.00
北京星链南天科技有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	3,000.00
	厦门国际银行股份有限公司北京分行	3,000.00
	北京银行股份有限公司中关村分行	500.00
北京南天智联信息科技股份有限公司	北京银行股份有限公司上地支行	1,000.00
	宁波银行股份有限公司北京中关村支行	1,000.00
	厦门国际银行股份有限公司北京石景山支行	1,000.00
广州市海捷计算机科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行	1,000.00
	招商银行股份有限公司广州琶洲支行	500.00
	华夏银行股份有限公司广州分行	200.00
云南省工投软件技术开发有限责任公司	昆明市盘龙区农村信用合作联社东华信用社	500.00
	中国光大银行股份有限公司昆明国贸支行	500.00
	昆明市盘龙区农村信用合作联社东华信用社	350.00
	交通银行股份有限公司昆明世纪城支行	100.00
北京南天信息工程有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	150.00
合 计		85,300.00

以上综合授信额度取得后，公司在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款，开具保函，开具银行承兑汇票，开具信用证、内保外债、海外直贷、内保直贷等相关业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案需提交公司股东大会审议，有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，期限内，授信额度可循环使用。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（十五）审议《南天信息关于 2023 年度工资总额预算执行及清算情况报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十六）审议《南天信息关于 2024 年度工资总额预算编制方案的报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十七）审议《南天信息 2023 年度审计工作报告及 2024 年度审计计划》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十八）审议《南天信息 2023 年度法治及合规管理工作报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

（十九）审议《南天信息关于调整内部管理机构议案》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

(二十) 审议《南天信息董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，公司董事会审计委员会结合实际履职情况，编制完成《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决情况：九票同意、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《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

(二十一) 审议《南天信息关于对独立董事 2023 年度独立性情况进行专项评估的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，公司董事会，就公司在任独立董事张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

表决情况：九票同意、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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(二十二) 审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》;

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》等相关法律、法规及规范性文件,同时结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

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。

(二十三) 审议《关于修改<南天信息信息披露管理制度>部分条款的议案》;

为进一步提高公司信息披露质量,规范信息披露行为,切实保护投资者的合法权益,根据《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,公司对《信息披露管理制度》部分条款进行修订和完善。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度》。

(二十四) 审议《南天信息关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

表决情况：九票同意、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 2023 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）南天信息第九届董事会第七次会议决议；
- （二）南天信息第九届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- （三）南天信息第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会相关会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十一日