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
2021 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 112 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。
（三）审议《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》；
公司与云南红岭云科技股份有限公司（以下简称“红岭云”）相
关股东原签署的委托投票协议约定的委托投票期限已届满，现经与红
岭云相关股东协商，将委托投票期限延长至 2021 年 12 月 31 日。
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《关于延长云南红岭云科技股份有
限公司股东委托投票期限的公告》。
（四）审议《关于召开 2021 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 2021 年第二次
临时股东大会的通知》。

三、备查文件
（一）第八届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于续聘会计师事务所事项的独立意见。
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 二一年十月二十二日