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

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ᝈ怀彻三年行䐶煴耀ˊ年ᔖ及企‒兙빼䑃⅊䀀企妸蜐奓⡁鋫ӱ$夲态ᥠ决策水币实国鍲�磍㐢⺰┃ᵒꐹ㏻耀肩쁹쀀蜐奓⡁鋫뼡䁏ခ适䕢̀市公司治理߲脖实国重པ翢쭂⊐ꎍ䈒特쀀ㅼ톐上定，结合公ਢ垜ᘑ츀国Ā᢮툀Ā。
�
为进一通过。关规◀➜书定ᴘ
Ŗ通过ǀ焅锲萙⹫ӱម䍲　穰堰筑Ẑ详见▁Ọ퉐八规范化、科通过。敮㥓

（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

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，本次限制性股票回酧⯈䴎鰉༐Ĳ耶⑆˹耀审议ؤ郄㟠ꉀ倀
ۑь䚄、倀2
Ƞ㱆萰Ő2
�5UÄhC��

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