

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-050

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、会议通知时间及方式：会议通知已于2019年8月16日以邮件、电话方式送达。

2、会议时间、地点和方式：本次会议于2019年8月26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。

3、会议应到董事八名，实到董事八名。

4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

5、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《〈南天信息2019年半年度报告〉全文及摘要》；

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《2019年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》；

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》修订

的相关要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订完善。

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《公司章程修订对照表》。

本议案须提交公司股东大会审议。

**（三）审议《关于召开 2019 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 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

南天信息第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十六日