

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-075

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内容的真实、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：

1、会议通知时间及方式：会议通知已于2019年12月24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12月25日以通讯方式召开。

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《关于豁免第七届董事会第二十七次会议通知期限的议案》；

根据《公司章程》的规定，公司全体董事同意豁免公司第七届董事会第二十七次会议的通知期限，并于2019年12月25日召开第七届董事会第二十七次会议。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

(二)审议《关于调整〈南天信息 2019 年度非公开发行股票方案〉的议案》；

本次发行方案具体调整情况如下（除下述调整外，原发行方案中其他内容不变）：

| 调整前 | 调整后 |
|--|---|
| <p>发行数量：</p> <p>本次非公开发行股票的数量不超过公司本次发行前总股本的 20%，并以中国证监会核准的发行数量为准。具体发行数量在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。</p> <p>在本次非公开发行股票的首次董事会决议日至发行日期间，若公司股票有除权、除息行为，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。</p> | <p>发行数量：</p> <p>本次非公开发行股票的数量不超过公司本次发行前总股本的 20%，即不超过 64,117,571 股，并以中国证监会核准的发行数量为准。具体发行数量在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。</p> <p>在本次非公开发行股票的首次董事会决议日至发行日期间，若公司股票有除权、除息行为，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。</p> |

本议案关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、丁加毅先生、段珺楠先生回避表决，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：四票同意、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《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》等相关公告。

（三）审议《关于修订 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》等相关公告。

（四）审议《关于修订〈南天信息 2019 年度非公开发行股票预案〉的议案》。

本议案关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、丁加毅先生、段珺楠先生回避表决，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：四票同意、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《南天信息 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）》等相关公告。

三、备查文件

第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十五日