

B088
Disclosure
信息披露

证券代码:0100948 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

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:
- (一)会议通知时间及方式:会议通知已于2022年8月8日以邮件方式发送。
- (二)会议时间、地点和方式:本次会议于2022年8月17日以现场+视频的方式召开,现场会议地点为昆明本公司会议室。
- (三)会议应到董事八名,实到董事八名。
- (四)会议由公司董事长侯旭先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。
- (五)会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 二、董事会会议表决情况
- (一)审议通过《关于提名李丽坤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》;
- 因侯旭先生已辞去本公司董事职务,根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,并经公司董事会审核,董事会同意提名李丽坤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
- 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》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《南天信息独立董事述职报告(2022年8月)》;

为维持公司治理有效性,进一步明确公司董事会的权责范围,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信息披露指引第一号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司重新制定独立董事述职报告。

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)》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《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的需要,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》等有关法律法规和文件规定,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)审议通过《南天信息总办会议事规则(2022年8月)》;

为进一步完善公司法人治理结构,促进经营管理管理的制度化、规范化、科学化,确保公司重大经营决策的科学、合理、透明,提高决策水平,持续提升公司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)审议通过《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高科技型企业深化改革市场化改革提升自主创新能力专项行动方案,为加速建立科学规范的决策机制,明确公司董事会对经理层的授权权限,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第一号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定董事会授权管理办法。

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)》。

(六)审议通过《南天信息董事会工作报告(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程序,明确经理层向董事会的责任、行使职权、履职责任要求,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)审议通过《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、规范性文件的要求,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。

(八)审议通过《南天信息内部控制管理制度(2022年8月)》;

为完善公司内部控制体系,持续提升公司运营效率,提升公司职业化、市场化水平,不断推进高质量发展,充分激发广大干部职工的积极性,进一步明确公司干部职工的权利义务关系,持续推进公司高质量发展,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)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》;

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调整。

公司董事侯旭先生、宋淑红先生、李云先生、熊雁先生已作出书面承诺,同意接受该议案,与会非关联董事对本案进行了表决,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)审议通过《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激励对象中,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共计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》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》;

鉴于公司原《公司章程》部分条款,根据2022年第一次临时股东大会的授权,本次限制性股票回购注销后,应对公司注册资本及《公司章程》进行相应修改。本次回购注销完成后,公司总股本由394,385,667股变更为394,380,667股,注册资本由人民币394,385,667元变更为394,380,667元,同时根据《公司章程》实际情况修订相应条款。

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》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《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资项目建设情况下,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,使用期限自公司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》。

(十四)审议通过《关于收购云南工投软件技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》;

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云南工投软件投资控股集团有限公司全资子公司云南工投软件技术有限公司100%股权。独立董事对该事项发表了事前认可并独立意见。

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《关于收购云南工投软件技术有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

关联董事陈伟川回避表决该项议案,与会非关联董事对本案进行了表决,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《关于聘任会计师事务所的公告》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《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。

具体内容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公告》。

(十九)审议通过《南天信息独立董事述职报告(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程序,明确经理层向董事会的责任、行使职权、履职责任要求,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,结合公司实际情况,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。

具体内容详见公司同日披露的《经理层向董事会报告工作制度(2022年8月)》。

(十)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》;

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调整。

公司董事侯旭先生、宋淑红先生、李云先生、熊雁先生已作出书面承诺,同意接受该议案,与会非关联董事对本案进行了表决,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》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》;

鉴于公司原《公司章程》部分条款,根据2022年第一次临时股东大会的授权,本次限制性股票回购注销后,应对公司注册资本及《公司章程》进行相应修改。本次回购注销完成后,公司总股本由394,385,667股变更为394,380,667股,注册资本由人民币394,385,667元变更为394,380,667元,同时根据《公司章程》实际情况修订相应条款。

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》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《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资项目建设情况下,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,使用期限自公司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》。

(十三)审议通过《关于收购云南工投软件技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》;

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云南工投软件投资控股集团有限公司全资子公司云南工投软件技术有限公司100%股权。独立董事对该事项发表了事前认可并独立意见。

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《关于收购云南工投软件技术有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

关联董事陈伟川回避表决该项议案,与会非关联董事对本案进行了表决,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《关于聘任会计师事务所的公告》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《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。

具体内容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公告》。

(十九)审议通过《南天信息独立董事述职报告(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程序,明确经理层向董事会的责任、行使职权、履职责任要求,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,结合公司实际情况,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。

具体内容详见公司同日披露的《经理层向董事会报告工作制度(2022年8月)》。

(十)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》;

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调整。

公司董事侯旭先生、宋淑红先生、李云先生、熊雁先生已作出书面承诺,同意接受该议案,与会非关联董事对本案进行了表决,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》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》;

鉴于公司原《公司章程》部分条款,根据2022年第一次临时股东大会的授权,本次限制性股票回购注销后,应对公司注册资本及《公司章程》进行相应修改。本次回购注销完成后,公司总股本由394,385,667股变更为394,380,667股,注册资本由人民币394,385,667元变更为394,380,667元,同时根据《公司章程》实际情况修订相应条款。

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》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《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资项目建设情况下,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,使用期限自公司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》。

(十三)审议通过《关于收购云南工投软件技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》;

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云南工投软件投资控股集团有限公司全资子公司云南工投软件技术有限公司100%股权。独立董事对该事项发表了事前认可并独立意见。

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《关于收购云南工投软件技术有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

关联董事陈伟川回避表决该项议案,与会非关联董事对本案进行了表决,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《关于聘任会计师事务所的公告》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《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。

具体内容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公告》。

(十九)审议通过《南天信息独立董事述职报告(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程序,明确经理层向董事会的责任、行使职权、履职责任要求,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,结合公司实际情况,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。

具体内容详见公司同日披露的《经理层向董事会报告工作制度(2022年8月)》。

(十)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》;

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调整。

公司董事侯旭先生、宋淑红先生、李云先生、熊雁先生已作出书面承诺,同意接受该议案,与会非关联董事对本案进行了表决,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》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》;

鉴于公司原《公司章程》部分条款,根据2022年第一次临时股东大会的授权,本次限制性股票回购注销后,应对公司注册资本及《公司章程》进行相应修改。本次回购注销完成后,公司总股本由394,385,667股变更为394,380,667股,注册资本由人民币394,385,667元变更为394,380,667元,同时根据《公司章程》实际情况修订相应条款。

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》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《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资项目建设情况下,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,使用期限自公司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》。

(十三)审议通过《关于收购云南工投软件技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》;

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云南工投软件投资控股集团有限公司全资子公司云南工投软件技术有限公司100%股权。独立董事对该事项发表了事前认可并独立意见。

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《关于收购云南工投软件技术有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

关联董事陈伟川回避表决该项议案,与会非关联董事对本案进行了表决,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《关于聘任会计师事务所的公告》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《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。

具体内容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公告》。

(十九)审议通过《南天信息独立董事述职报告(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程序,明确经理层向董事会的责任、行使职权、履职责任要求,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,结合公司实际情况,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。

具体内容详见公司同日披露的《经理层向董事会报告工作制度(2022年8月)》。

(十)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》;

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调整。

公司董事侯旭先生、宋淑红先生、李云先生、熊雁先生已作出书面承诺,同意接受该议案,与会非关联董事对本案进行了表决,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》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》;

鉴于公司原《公司章程》部分条款,根据2022年第一次临时股东大会的授权,本次限制性股票回购注销后,应对公司注册资本及《公司章程》进行相应修改。本次回购注销完成后,公司总股本由394,385,667股变更为394,380,667股,注册资本由人民币394,385,667元变更为394,380,667元,同时根据《公司章程》实际情况修订相应条款。

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》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《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资项目建设情况下,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,使用期限自公司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》。

(十三)审议通过《关于收购云南工投软件技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》;

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云南工投软件投资控股集团有限公司全资子公司云南工投软件技术有限公司100%股权。独立董事对该事项发表了事前认可并独立意见。

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《关于收购云南工投软件技术有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

关联董事陈伟川回避表决该项议案,与会非关联董事对本案进行了表决,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《关于聘任会计师事务所的公告》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《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。

具体内容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公告》。