

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-034

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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 2024 年 7 月 29 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 8 月 8 日以现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《南天信息 2024 年半年度报告》全文及摘要；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议《关于全资子公司广州南天电脑系统有限公司转让厦门南天世纪信息技术有限公司股权的议案》；

为了贯彻落实深化国有企业改革工作的有关工作要求，清退低效无效资产，提升公司运营效率，公司 100%权益子公司广州南天电脑系统有限公司（以下简称“广州南天”）拟公开挂牌转让所持厦门南天世纪信息技术有限公司（以下简称“厦门南天”）40%的股权。广州南天出资 20 万，持有厦门南天 40%股权，转让完成后，广州南天不再持有厦门南天股权。

厦门南天的初始投资为 20 万元，截至目前厦门南天账面价值为 0.58 万元，广州南天拟以经履行国资备案程序的评估结果作为挂牌底价在产权交易所公开挂牌转让所持厦门南天 40%股权。经初步资产评估，厦门南天股东全部权益价值为 1.43 万元。本次交易不会对公司 2024 年度损益产生重大影响，最终结果以经年报审计机构审定的为准。本次交易前后，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（三）审议《关于申请对参股公司云南佳程防伪科技有限公司强制清算的议案》。

公司参股公司云南佳程防伪科技有限公司（以下简称“云南佳程”）长期停业，营业期限到期，被法院判决解散后，未在法律规定的解散

事由后及时成立清算组清算，符合强制清算的申请条件；公司作为云南佳程股东，在云南佳程出现法定解散事由且未能依法组成清算组自行清算的情况下，为了贯彻落实深化国有企业改革工作的有关工作要求，清退低效无效资产，提高公司运营效率，拟向人民法院申请对云南佳程进行强制清算。

公司出资 1020 万元，持有云南佳程 20% 股权。公司已对云南佳程的长期股权投资全额计提减值准备，本次强制清算预计不会对公司 2024 年损益产生影响。公司后续将依据最终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理。本次清算前后，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次事项无需提交公司股东大会审议，该事项不构成关联交易，公司授权经营管理层根据《公司法》及相关法律法规规定配合人民法院参与清算工作。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

- （一）南天信息第九届董事会第十次会议决议；
- （二）南天信息第九届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月八日