

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-032

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2025 年 7 月 18 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 7 月 23 日以通讯方式召开。

（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 and 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于修改〈南天信息内部控制标准手册〉部分内容的议案》；

为进一步加强和规范公司内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的相关规定，结合公司实际，对公司《内部控制标准手册》进行修订和完善。

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风险与合规管理委员会审议通过。

（二）审议《关于签署日常关联交易框架合同的议案》；

为满足公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）信息化、数字化建设需要，工投集团拟与公司签署日常关联交易框架合同《工投集团信息化、数字化建设总集成采购项目合同书》，合同有效期为3年（2025-2027年），预计总金额为5,827.00万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，工投集团为公司关联法人，本议案涉及关联交易。公司主要业务不会因本次关联交易事项而对关联人形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

关联董事王琨先生、喻强先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决。

表决情况：七票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于签署日常关联交易框架合同的公告》。

（三）审议《关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》。

为加快资金周转和提高资金使用效率，公司子公司北京星链南天

科技有限公司（以下简称“星链南天”）（公司持股比例为 51%）拟与上海邦汇商业保理有限公司就星链南天日常经营活动中产生的部分应收账款开展累计不超过人民币 8 亿元的应收账款无追索权保理业务，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，费率根据市场费率水平由双方协商确定，公司不为本次保理业务提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

表决情况：九票同意、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《关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告》。

三、备查文件

- （一）南天信息第九届董事会第二十次会议决议；
- （二）南天信息第九届董事会第三次独立董事专门会议决议
- （三）南天信息第九届董事会风险与合规管理委员会会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二十三日