

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-037

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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 8 月 8 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 8 月 12 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）《关于清算注销控股子公司南天智杰科技（云南）有限公司的议案》；

公司与上海程铭咨询管理中心、山西智杰软件工程有限公司于 2020 年 8 月共同设立南天智杰科技（云南）有限公司（以下简称“南天智杰”），注册资本 1000 万元，公司认缴出资 400 万元，持有南天智杰 40% 股权。根据约定，公司在南天智杰其他股东首期出资到位

后完成首期出资。因南天智杰其他股东未履行出资义务，公司亦尚未实际出资，且南天智杰并无实际经营，为提高公司运营效率，优化组织结构，同意南天智杰清算注销。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，导致公司合并报表范围变动；本次清算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实施本次清算注销的相关事项。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（二）审议《关于清算注销控股子公司云南南天凯玛科技有限责任公司的议案》。

公司与王宁、昆明新合凯投资合伙企业（有限合伙）于 2019 年 12 月合资设立云南南天凯玛科技有限责任公司（以下简称“南天凯玛”），注册资本 1000 万元，公司认缴出资 510 万元，持有南天凯玛 51%股权，实缴出资 204 万元。因南天凯玛市场竞争力较弱，成立以来经营效益不佳，目前已无实际经营，为优化公司组织结构，提升公司的经营效率，同意南天凯玛清算注销。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，导致公司合并报表范围变动；本次清算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实施本次清算注销的相关事项。

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

南天信息第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十二日