

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-046

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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 2025 年 10 月 16 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 10 月 20 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）审议《南天信息 2025 年第三季度报告》；

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《2025 年第三季度报告》。

（二）审议《关于设立分公司的议案》；

根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力，设立厦门分公司。

公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局，有利于公司开拓业务，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；以及按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次设立分公司事宜在公司董事会审批权限内，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

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《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。财务审计及内部控制审计费用合计约120万元人民币（不承担差旅费）。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- （一）南天信息第九届董事会第二十三次会议决议；
- （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

二〇二五年十月二十日