

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2025-052

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 2025 年 11 月 24 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 11 月 27 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

审议《关于为全资子公司广州南天电脑系统有限公司提供担保的议案》。

公司为支持广州南天电脑系统有限公司（以下简称“广州南天”）经营发展，实现业务规模增长，公司为全资子公司广州南天提供担保。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

南天信息第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月二十七日