

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2023-067 云南南天电子信息产业股份有限公司 2023年第三季度报告

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。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计 口是 口否

主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 口否

追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并

Table with 7 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动, 年初至本报告期末, 上年同期, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减变动. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 口适用 口不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 口适用 口不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况 口适用 口不适用

(一)资产减值准备 1.报告期末,公司货币资金较期初减少 128,166.11 万元,下降 51.54%,主要是由于行业周期性、公司收款主要集中在第四季度;同时公司进一步拓展市场规模,订单增加,采购备货增加。

2.报告期末,公司应收账款(含应收款项融资)较期初增加 3,008.70 万元,增长 34.39%,主要是通过应收票据结算增加。

3.报告期末,公司应付账款较期初增加 18,722.64 万元,增长 73.35%,主要是由于订单增加,公司大量采购备货。

4.报告期末,公司开发支出较期初增加 967.44 万元,增长 140.55%,主要是由于报告期内新增研发项目,尚未结转。

5.报告期末,公司应付票据较期初减少 81,861.30 万元,下降 42.66%,主要是由于报告期内应付票据到期兑付。

6.报告期末,公司应付职工薪酬较期初减少 5,342.33 万元,下降 62.71%,主要是由于上年末计提年终奖在报告期内支付。

7.报告期末,公司应交税费较期初减少 6,568.01 万元,下降 74.24%,主要是由于上年末计提应缴税金在本年初缴纳。

8.报告期末,公司一年内到期的非流动负债较期初减少 6,283.75 万元,下降 48.94%,主要是由于一年内到期的长期借款已于报告期内归还。

9.报告期末,公司长期借款较期初增加 41,404.40 万元,增长 72.29%,主要是由于公司根据业务需求优化债务结构,减少短期借款,增加长期借款。

10.报告期末,公司租赁负债较期初减少 259.58 万元,下降 36.09%,主要是报告期内支付租金。

11.报告期末,公司预计负债较期初减少 187.98 万元,下降 47.00%,主要是预计发生的产品质量保证金减少。

12.报告期末,公司递延所得税负债较期初增加 958.96 万元,增长 67.92%,主要是由于应纳税暂时性差异增加。

(二)利润表项目 1.报告期末,公司营业收入较上年同期增加 32,612.09 万元,增长 6.09%;营业成本较上年同期增加 25,280.68 万元,增长 5.30%,主要是由于公司积极拓展金融科技业务,加大“行业数字化”业务研发投入,开展 IT 产品销售及产业互联网业务,市场规模增加,收入、成本同比增加。

2.报告期末,公司管理费用较上年同期减少 1,440.30 万元,下降 42.35%,主要是由于公司持续加强资金管理,合理控制融资规模,努力降低融资成本,提高资金使用效益。

3.报告期末,公司投资收益较上年同期减少 1,404.08 万元,下降 127.70%,主要是由于参股公司分红同比减少。

4.报告期末,公司资产减值损失较上年同期减少 160.53 万元,下降 82.75%,主要是由于合同资产预期信用损失和存货跌价损失减少。

5.报告期末,公司所得税费用较上年同期增加 333.22 万元,增长 1734.15%,主要是由于递延所得税费用增加。

6.报告期末,公司少数股东损益较上年同期减少 784.55 万元,下降 83.85%,主要为非全资子公司及其控股公司的利润同比下降。

(三)现金流量表项目 1.报告期末,公司收到的税费返还较上年同期减少 250.78 万元,下降 81.22%,主要是收到的退税减少。

2.报告期末,公司支付的各项税费较上年同期增加 5,995.48 万元,增长 68.10%,主要是由于业务规模增长,本期缴纳增值税及附加增加。

3.报告期末,公司支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 13,341.98 万元,下降 38.73%,主要是由于上期归还员工持股计划款项。

4.报告期末,公司收回投资收到的现金较上年同期减少 1,225.34 万元,下降 73.14%,主要是由于上期参股公司返还本金。

5.报告期末,公司取得投资收益收到的现金较上年同期减少 980.94 万元,下降 80.08%,主要是由于参股公司分红减少。

6.报告期末,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 11,332.04 万元,下降 95.25%,主要是由于上期募集资金投资项目金融租赁智能化云平台项目持续投入,已在本期支付。

7.报告期末,公司投资支付的现金较上年同期减少 6,870.00 万元,下降 100.00%,主要是上期收购云南省工投软件技术开发生态责任公司股权。

8.报告期末,公司吸收投资收到的现金较上年同期减少 10,205.83 万元,下降 100.00%,主要是由于上期收购限制性股票激励计划对象认购款。

9.报告期末,公司取得借款收到的现金较上年同期减少 55,614.54 万元,下降 36.77%,主要是本期新增借款同比减少。

(四)二股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0. Rows include 前十名普通股股东持股情况.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表.

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

三、其他重要事项 口适用 口不适用

(一)公司于 2022 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于向 100%权益子公司云南南天软件有限公司增资的议案》《关于向 100%权益子公司广州南天电脑系统有限公司增资的议案》《关于向 100%权益子公司深圳南天东泰科技有限公司增资的议案》《关于向 100%权益子公司云南南天信息设备有限公司增资的议案》《关于向 100%权益子公司昆明南天电脑系统有限公司增资的议案》,公司以自有资金合计 15,400 万元向五家 100%权益子公司进行增资。2023 年 1 月,北京南天软件有限公司、广州南天电脑系统有限公司、深圳南天东泰科技有限公司、云南南天信息设备有限公司、昆明南天电脑系统有限公司均已顺利完成相关增资的工商变更登记。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于向 100%权益子公司增资完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-004)。

(二)工投集团参与认购公司的非公开发行的限售股份已于 2023 年 4 月 10 日解除限售并上市流通,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于非公开发行股票解除限售的提示性公告》(公告编号:2023-010)。

(三)报告期内,公司董事会、监事会定期报告,公司于 2023 年 7 月 27 日召开第八届董事会第二十四次会议,第八届监事会第二十二次会议审议通过选举李树斌为独立董事,选举李树斌、王代强为职工代表监事的议案,并于 2023 年 8 月 3 日召开第五届职工代表大会暨股东大会选举李树斌、王代强为职工代表监事,2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过选举李树斌、王代强为职工代表监事的议案,召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议,审议聘任公司新一届高级管理人员,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

(四)报告期内,工投集团持有公司股份变动情况详见公司于 2023 年 6 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《简式权益变动报告书》,以及公司分别于 2023 年 7 月

3 日、2023 年 8 月 9 日、2023 年 8 月 17 日、2023 年 8 月 22 日刊登的《关于控股股东股份变动比例达到 1%的公告》。

一、季度财务报表 (一)财务报表 1.合并资产负债表 编制单位:云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年 09 月 30 日

项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日

Table with 2 columns: 2023 年 9 月 30 日, 2023 年 1 月 1 日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日

Table with 2 columns: 2023 年 9 月 30 日, 2023 年 1 月 1 日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期末现金及现金等价物余额.

项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日

Table with 2 columns: 2023 年 9 月 30 日, 2023 年 1 月 1 日. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业毛利, 四、期间费用, 五、管理费用, 六、销售费用, 七、研发费用, 八、财务费用, 九、利息费用, 十、投资收益, 十一、公允价值变动收益, 十二、其他收益, 十三、资产减值损失, 十四、信用减值损失, 十五、营业外收入, 十六、营业外支出, 十七、利润总额, 十八、所得税费用, 十九、净利润, 二十、归属于母公司所有者的净利润, 二十一、少数股东损益, 二十二、综合收益总额.

项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日

Table with 2 columns: 2023 年 9 月 30 日, 2023 年 1 月 1 日. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期末现金及现金等价物余额.

项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日

Table with 2 columns: 2023 年 9 月 30 日, 2023 年 1 月 1 日. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业毛利, 四、期间费用, 五、管理费用, 六、销售费用, 七、研发费用, 八、财务费用, 九、利息费用, 十、投资收益, 十一、公允价值变动收益, 十二、其他收益, 十三、资产减值损失, 十四、信用减值损失, 十五、营业外收入, 十六、营业外支出, 十七、利润总额, 十八、所得税费用, 十九、净利润, 二十、归属于母公司所有者的净利润, 二十一、少数股东损益, 二十二、综合收益总额.

项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日

Table with 2 columns: 2023 年 9 月 30 日, 2023 年 1 月 1 日. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期末现金及现金等价物余额.

项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日

Table with 2 columns: 2023 年 9 月 30 日, 2023 年 1 月 1 日. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业毛利, 四、期间费用, 五、管理费用, 六、销售费用, 七、研发费用, 八、财务费用, 九、利息费用, 十、投资收益, 十一、公允价值变动收益, 十二、其他收益, 十三、资产减值损失, 十四、信用减值损失, 十五、营业外收入, 十六、营业外支出, 十七、利润总额, 十八、所得税费用, 十九、净利润, 二十、归属于母公司所有者的净利润, 二十一、少数股东损益, 二十二、综合收益总额.

项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日

Table with 2 columns: 2023 年 9 月 30 日, 2023 年 1 月 1 日. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期末现金及现金等价物余额.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元 法定代表人:徐宏旭 主管会计工作负责人:宋卫

3.合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期末现金及现金等价物余额.

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数

Table with 3 columns: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 调整数. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业毛利, 四、期间费用, 五、管理费用, 六、销售费用, 七、研发费用, 八、财务费用, 九、利息费用, 十、投资收益, 十一、公允价值变动收益, 十二、其他收益, 十三、资产减值损失, 十四、信用减值损失, 十五、营业外收入, 十六、营业外支出, 十七、利润总额, 十八、所得税费用, 十九、净利润, 二十、归属于母公司所有者的净利润, 二十一、少数股东损益, 二十二、综合收益总额.

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数

Table with 3 columns: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 调整数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期末现金及现金等价物余额.

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数

Table with 3 columns: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 调整数. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业毛利, 四、期间费用, 五、管理费用, 六、销售费用, 七、研发费用, 八、财务费用, 九、利息费用, 十、投资收益, 十一、公允价值变动收益, 十二、其他收益, 十三、资产减值损失, 十四、信用减值损失, 十五、营业外收入, 十六、营业外支出, 十七、利润总额, 十八、所得税费用, 十九、净利润, 二十、归属于母公司所有者的净利润, 二十一、少数股东损益, 二十二、综合收益总额.

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数

Table with 3 columns: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 调整数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期末现金及现金等价物余额.

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数

Table with 3 columns: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 调整数. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业毛利, 四、期间费用, 五、管理费用, 六、销售费用, 七、研发费用, 八、财务费用, 九、利息费用, 十、投资收益, 十一、公允价值变动收益, 十二、其他收益, 十三、资产减值损失, 十四、信用减值损失, 十五、营业外收入, 十六、营业外支出, 十七、利润总额, 十八、所得税费用, 十九、净利润, 二十、归属于母公司所有者的净利润, 二十一、少数股东损益, 二十二、综合收益总额.

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数

Table with 3 columns: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 调整数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期末现金及现金等价物余额.

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数

Table with 3 columns: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 调整数. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业毛利, 四、期间费用, 五、管理费用, 六、销售费用, 七、研发费用, 八、财务费用, 九、利息费用, 十、投资收益, 十一、公允价值变动收益, 十二、其他收益, 十三、资产减值损失, 十四、信用减值损失, 十五、营业外收入, 十六、营业外支出, 十七、利润总额, 十八、所得税费用, 十九、净利润, 二十、归属于母公司所有者的净利润, 二十一、少数股东损益, 二十二、综合收益总额.

至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制合并现金流量表时,应当将该子公司以及业务合并期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行追溯,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因此,公司编制同一控制下企业合并的相关规定,对前期相关账务处理进行追溯调整。

三、追溯调整后对前期财务报表状况和经营成果的影响 按照《企业会计准则》相关规定,需对 2022 年 1-9 月合并利润表及合并现金流量表相关财务数据按照追溯调整,具体调整情况如下: (一)对 2022 年 1-9 月合并利润表追溯调整如下:

Table with 3 columns: 项目, 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 调整数. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业毛利, 四、期间费用, 五、管理费用, 六、销售费用, 七、研发费用, 八、财务费用, 九、利息费用, 十、投资收益, 十一、公允价值变动收益, 十二、其他收益, 十三、资产减值损失, 十四、信用减值损失, 十五、营业外收入, 十六、营业外支出, 十七、利润总额, 十八、所得税费用, 十九、净利润, 二十、归属于母公司所有者的净利润, 二十一、少数股东损益, 二十二、综合收益总额.

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数

Table with 3 columns: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 调整数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期末现金及现金等价物余额.

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数

Table with 3 columns: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 调整数. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业毛利, 四、期间费用, 五、管理费用, 六、销售费用, 七、研发费用, 八、财务费用, 九、利息费用, 十、投资收益, 十一、公允价值变动收益, 十二、其他收益, 十三、资产减值损失, 十四、信用减值损失, 十五、营业外收入, 十六、营业外支出, 十七、利润总额, 十八、所得税费用, 十九、净利润, 二十、归属于母公司所有者的净利润, 二十一、少数股东损益, 二十二、综合收益总额.

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数

Table with 3 columns: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 调整数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期末现金及现金等价物余额.

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数

Table with 3 columns: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 调整数. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业毛利, 四、期间费用, 五、管理费用, 六、销售费用, 七、研发费用, 八、财务费用, 九、利息费用, 十、投资收益, 十一、公允价值变动收益, 十二、其他收益, 十三、资产减值损失, 十四、信用减值损失, 十五、营业外收入, 十六、营业外支出, 十七、利润总额, 十八、所得税费用, 十九、净利润, 二十、归属于母公司所有者的净利润, 二十一、少数股东损益, 二十二、综合收益总额.

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数

Table with 3 columns: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 调整数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期末现金及现金等价物余额.

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数

Table with 3 columns: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 调整数. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业毛利, 四、期间费用, 五、管理费用, 六、销售费用, 七、研发费用, 八、财务费用, 九、利息费用, 十、投资收益, 十一、公允价值变动收益, 十二、其他收益, 十三、资产减值损失, 十四、信用减值损失, 十五、营业外收入, 十六、营业外支出, 十七、利润总额, 十八、所得税费用, 十九、净利润, 二十、归属于母公司所有者的净利润, 二十一、少数股东损益, 二十二、综合收益总额.

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数

Table with 3 columns: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止期间数, 调整数. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业毛利, 四、期间费用, 五、管理费用, 六、销售费用, 七、研发费用, 八、财务费用, 九、利息费用, 十、投资收益, 十一、公允价值变动收益, 十二、其他收益, 十三、资产减值损失, 十四、信用减值损失, 十五、营业外收入, 十六、营业外支出, 十七、利润总额, 十八、所得税费用, 十九、净利润, 二十、归属于母公司所有者的净利润, 二十一、少数股东损益, 二十二、综合收益总额.

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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)会议通知时间及方式:会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式送达。

(二)会议时间、地点和方式:本次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场+视频的方式召开,现场会议地点为昆明公司总部。

(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旭先生主持,公司监事及高级管理人员列席旁听。

(五)会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

本次会议对同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项,符合《企业会计准则》的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

(二)审议通过《关于聘任公司副总的议案》。

聘任杨松先生为公司副总,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

(三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

聘任王代强先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

(四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

聘任李树斌先生为公司独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

(五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

聘任王代强先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

(六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

聘任李树斌先生为公司独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

(七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

聘任王代强先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

(八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

聘任李树斌先生为公司独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

(九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

聘任王代强先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。