

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2023-004

## 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以“专人送达”和“邮件”相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈荣明先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2022年年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-006) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-007)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋莉、吴宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋莉、吴宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋莉、吴宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度利润分配预案》具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-008)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋莉、吴宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告)的议案》

1.议案内容:

《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋莉、吴宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于审议〈关于南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》

1.议案内容:

公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》,具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋莉、吴宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2022年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2023-010)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋莉、吴宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《南京联迪信息系统股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号: 2023-012)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于审议〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容:

《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈南京联迪信息系统股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

《南京联迪信息系统股份有限公司信息披露管理制度》具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《信息披露管理制度》(公告编号: 2023-013)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于审议南京联迪信息系统股份有限公司预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，现对公司 2023 年日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-014)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋莉、吴宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案属于关联交易事项，但不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于审议南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分盘活闲置资金，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，在符合国家法律法规，不影响正常经营的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买短期理财产品。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-015)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋莉、吴宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

公司拟继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋莉、吴宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

1.议案内容:

《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第一季度报告》具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:



公司拟于 2023 年 5 月 17 日召开公司 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

2、《南京联迪信息系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《南京联迪信息系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日