

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2023-012

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

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。

我们作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2022 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任职期内谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2022 年度履行职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022 年度，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会会议 2 次，我们出席会议情况如下：

独立董事	应出席董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	出席方式	投票情况	列席股东大会次数
蒋莉	6	6	0	0	现场	均为赞成票	2
吴宏伟	6	6	0	0	现场	均为赞成票	2
季学庆	4	4	0	0	通讯	均为赞成票	1

说明：报告期内公司第二届独立董事成员为季学庆、蒋莉、吴宏伟；第二届董事会任期届满后，经公司董事会、股东大会审议通过，自 2022 年 10 月 13 日起公司第三届独立董事成员为蒋莉、吴宏伟。

任职期内，我们在公司董事会召开之前，仔细审阅相关材料，认真了解公司生产经营和运作情况，为会议决策做了必要准备。会议中，认真审议每个议案，并对重大事项发表独立意见。

二、发表独立意见情况

任职期内，我们认真履行职责，对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

序号	会议名称	审议事项	意见类型
1	第二届董事会第十五次会议	《关于审议〈南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要〉的议案》	同意
		《关于审议〈南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度财务决算报告〉的议案》	
		《关于审议〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度财务预算报告〉的议案》	
		《关于审议〈南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度利润分配预案〉的议案》	
		《关于审议〈南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度资金占用专项报告〉的议案》	
		《关于审议〈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》	
		《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》	
		《关于审议〈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》	
2	第二届董事会第十六次会议	《关于同意报出公司 2022 年 1-3 月财务审阅报告的议案》	同意
3	第二届董事会第十七次会议	《关于同意报出公司 2022 年 1-6 月财务审阅报告的议案》	同意
4	第二届董事会第十八次会议	《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》	同意

序号	会议名称	审议事项	意见类型
		《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	
		《关于吸收合并全资子公司-南京脉脉纽网络科技有限公司的议案》	
		《关于公司董事会换届选举暨调整董事会董事席位的议案》	
		《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	
		《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	
		《关于公司独立董事津贴的议案》	
5	第三届董事会第一次会议	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》	同意
		《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》	
6	第三届董事会第二次会议	《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	同意

三、对公司的现场检查情况

2022年度，我们忠实履行独立董事职务，除参加董事会会议外，还通过现场调研、邮件、电话等多种形式，对公司经营状况、财务状况等进行了解和沟通；对公司内部控制等制度的完善和执行情况，董事会决策的执行情况，对其它董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行监督。我们还密切关注外部环境的变化、公众媒体有关公司的新闻报道等信息，及时了解公司经营情况。

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

在任职过程中，我们严格按照各项法律法规及规章制度的规定，对公司各项决策进行监督，重点关注公司信息披露工作、内部控制制度执行情况以及董事会决议的执行情况，有效维护中小股东权益。

报告期内，我们积极关注行业动态与政策变更，在重大事项的审议中，运用专业知识，秉承客观公正的原则发表独立意见，切实维护全体股东利益。

五、参加北京证券交易所培训情况

我们认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范

性文件。2022 年度，我们积极参加监管部门组织的相关培训，包括但不限于北京证券交易所于 2022 年 11 月 29 日、30 日举办的上市公司独立董事系列培训活动，进一步加深对保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护意识及能力。

六、其他情况

- 1、不存在提议召开董事会的情况；
- 2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

在未来的工作中，我们将继续本着勤勉尽责、独立公正的原则，严格执行法律法规所要求的职责，切实维护全体股东的合法权益，为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

南京联迪信息系统股份有限公司

独立董事：蒋莉、吴宏伟

2023 年 4 月 26 日