

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2023-039

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五次会议相关事项的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《南京联迪信息系统股份有限公司章程》《南京联迪信息系统股份有限公司独立董事工作细则》等法律法规及相关规定，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，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、针对《南京联迪信息系统股份有限公司关于募集资金投资项目变更及补充流动资金的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次募集资金投资项目变更及补充流动资金事项是公司根据目前市场环境并综合考虑公司实际情况做出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，符合《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《募集资金管理制度》等有关法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。本次募集资金投资项目变更及补充流动资金事项审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。

我们同意《南京联迪信息系统股份有限公司关于募集资金投资项目变更及补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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9月8日