

**南京联迪信息系统股份有限公司**  
**第三届董事会第五次会议决议公告**

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9月8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9月1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。  
董事高宁先生因工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《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》

#### 1.议案内容：

公司根据经营发展需要，综合考虑公司实际情况，经审慎论证，拟将 2022 年 8 月定价发行普通股 15,660,000 股的募集资金投资项目进行变更并永久补充流动资金，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《关于募集资金投资项目变更及补充流动资金公告》（公告编号：2023-037）。

#### 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。

### （二）审议通过《关于提请召开南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 25 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，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 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-038）。

#### 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五次会议决议》；

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五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9月8日