

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2024-051

南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月4日以“专人送达”和“邮件”相结合的方式发出
- 会议主持人：董事长沈荣明先生
- 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
- 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

- 审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司增加预计2024年日常性关联交易额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司增加预计 2024 年日常性关联交易额度，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《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，均同意将该议案提交董事会审议。

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预计公司 2025 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 2025 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，均同意将该议案提交董事会审议。

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部分募集资金投资项目延期的议案》

1.议案内容：

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《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2024-055)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

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。

(四) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容:

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《舆情管理制度》(公告编号: 2024-056)。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会, 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 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2024-057)。

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十一次会议决议》；
- 2、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议记录》；
- 3、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议记录》。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2024年12月9日