

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2024-033

南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8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7月30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。

董事金拥军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《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2024年半年度报告及

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 2024 年半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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-035）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。

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审计委员会第六次会议审议通过，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。

（二）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半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 2024 年半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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

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）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案》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《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-038）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》

1.议案内容：

自公司披露 2023 年度向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。现综合考虑当前市场环境、公司发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行股票事项。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《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-039）。

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二次会议审议通过，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：

本议案尚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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 26 日召开公司 2024 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-040）。

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九次会议决议》；
- 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二次会议记录》；
- 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六次会议记录》。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日