

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

主办券商：东兴证券

南京联迪信息系统股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年3月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月25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、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

董事梁宇峰因工作原因以通讯方式参与表决。

董事汤晓东因工作原因以通讯方式参与表决。

董事季学庆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 2021 年年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易事项，不需要回避表决。

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 2021 年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 2021 年年度报告及报告摘要》，详见公司于 2022 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易事项，不需要回避表决。

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 2021 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易事项，不需要回避表决。

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〈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》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易事项，不需要回避表决。

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〈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》

1.议案内容：

根据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,991,107.68 元，母公司未分配利润 105,779,919.83 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派现 1.50 元（含税），预计派现 9,496,053.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌

公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号) 执行。

详见公司于 2022 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-005)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不属于关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈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》

1. 议案内容：

《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》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不属于关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于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》

1. 议案内容：

公司拟继续聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构，聘期一年。

详见公司于 2022 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《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》

1.议案内容：

公司拟以不超过 8,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，其中单项产品金额不超过人民币 2,000.00 万元，该 8,000.00 万元额度可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际发生余额均不超过人民币 8,000.00 万元；授权期限为自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日内有效。

详见公司于 2022 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议〈南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度总经

理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

《内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 28 日召开公司 2021 年度股东大会审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易事项，不需要回避表决。

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

《南京联迪信息系统股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2022年3月7日