

江苏世纪同仁律师事务所
关于南京联迪信息系统股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见书

致：南京联迪信息系统股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2021 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。

公司于 2022 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开发布了《南京联迪信息系统股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。通知公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记方法、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：

现场会议于 2022 年 3 月 28 日上午 10:30 在南京市雨花台区凤展路 32 号 A1 北幢公司会议室如期召开，由公司董事长沈荣明先生主持。

网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算公司”）持有人大会网络投票系统顺利进行，具体时间为 2022 年 3 月 27 日 15:00-2022 年 3 月 28 日 15:00。

经查验，贵公司董事会已按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席人员资格

（一）会议召集人资格

经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，本次股东大会召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席人员情况

根据公司提供的出席本次股东大会会议的股东签到册及股东身份证明、中国结算公司提供的数据等文件并经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及其授

权代表共计 8 名，代表有表决权股份 61,321,620 股，占公司有效表决权股份数的 96.86%。其中，通过网络投票系统进行有效投票表决的股东共计 1 名。

出席或列席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员。

经查验，本所律师认为：本次股东大会的召集人资格及出席会议人员资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

本次股东大会依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：

1、审议《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》；

2、审议《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》；

3、审议《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》；

4、审议《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》；

5、审议《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》；

6、审议《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》；

7、审议《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》；

8、审议《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》；

9、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

10、审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告〉的议案》。

经本所律师查验，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，所审议的事项与股东大会通知公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。

本次股东大会按《公司章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布现场表决结果。公司根据现场表决结果及中国结算公司提供的网络投票统计结果，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。依据表决结果，股东大会通知公告中所列议案均获得本次股东大会有效通过。

本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决方法符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

(此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于南京联迪信息系统股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



江苏世纪同仁律师事务所

负责人：吴朴成

经办律师：

徐蓓蓓

高 歌

2022 年 3 月 28 日

南京办公室：南京市中山东路 532-2 号 D 栋五楼，025-83304480 83302638

上海办公室：上海市申滨南路 1126 号龙湖天街 C 栋 7 楼，021-33282966

网 址：<http://www.ct-partners.com.cn>