

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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7月29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7月19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《关于审议〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年半年度报告〉的议案》

### 1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

### 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。

(二) 审议通过《关于同意报出公司 2022 年 1-6 月财务审阅报告的议案》

### 1.议案内容：

根据相关要求，公司编制了 2022 年 1-6 月财务报告，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年 1-6 月财务审阅报告》；详见 2022 年 7 月 29 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 2022 年 1-6 月财务审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事季学庆、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：

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十七次会议决议》。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2022年7月29日