

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2022-044

南京联迪信息系统股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 9 月 27 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 9 月 20 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 9 人，出席和授权出席董事 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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案

1.议案内容：

由于受到资本市场环境等因素影响，公司本次公开发行股票实际募集资金净额为 10,493.98 万元，低于预计募集资金使用规模 20,786.32 万元。现根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

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《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

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《关于吸收合并全资子公司-南京脉脉组网络科技有限公司》议案

1.议案内容：

由于市场经营环境的变化，公司全资子公司南京脉脉组网络科技有限公司“互联网+业务”的战略发展定位发展困难，考虑到经营发展之需要，有效整合公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，南京联迪信息系统股份有限公司拟对南京脉脉组网络科技有限公司进行吸收合并。

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《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2022-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

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《关于公司董事会换届选举暨调整董事会董事席位》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。同时，根据《公司法》和《公司章程》规定并结合公司实际需要，现需要调整公司董事会董事席位，本次董事会人数调整后，公司董事会将由 5 名董事构成（其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

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《关于公司董事会换届选举非独立董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名沈荣明先生、金拥军先生、高宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

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《董事换届公告》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

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。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名蒋莉女士、吴宏伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

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《董事换届公告》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

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。

（七）审议通过《关于公司独立董事津贴》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，参照公司所处地区、公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性。独立董事津贴定为每人人民币六万元/年（税前）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

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。

（八）审议通过《关于拟变更公司注册资本和公司类型并进行工商登记及拟修订〈公司章程〉并进行工商备案》议案

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本和公司类型等发生变更。同时，由于公司董事会换届选举暨调整董事会董事席位、公司监事会换届选举。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》中涉及变更的相应条款进行修订，将对变更的注册资本和公司类型进行工商变更登记、并对修订后《公司章程》、新一届董事会董事、新一届监事会监事进行工商备案。

关于《公司章程》修订的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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告

编号：2022-053)。

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：

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。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更、章程暨董监高换届备案事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更、章程暨董监高换届备案事宜的议案。本授权有效期至上述变更及备案的相关事项全部办理完毕止。

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：

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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会（提供网络投票）》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2022 年 10 月 13 日召开南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-055）。

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：

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二届董事会第十八次会议决议》。
- 2、《南京联迪信息系统股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日