

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2022-070

南京联迪信息系统股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及规范性文件，以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》《南京联迪信息系统股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、针对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见

经审阅《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，我们认为：

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批及决策程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

我们同意该议案。

南京联迪信息系统股份有限公司

独立董事：蒋莉、吴宏伟

2022年10月27日