

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2024-004

南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以“专人送达”和“邮件”相结合的方式发出
- 会议主持人：董事长沈荣明先生
- 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
- 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5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2023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 2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 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 2023 年年度报告及报告摘要》，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《2023 年年度报告》(公告编号：2024-006) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-007)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 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 2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 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 2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度利润分配预案》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《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-008)。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(六) 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》

1.议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司内部控制评价报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司内部控制评价报告》具体内容详见公司

同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年度内部控制评价报告》(公告编号: 2024-010)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

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〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容:

《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年度独立董事述职报告(蒋莉)》(公告编号: 2024-011) 及《2023 年度独立董事述职报告(吴宏伟)》(公告编号: 2024-012)。

2. 议案表决结果: 同意 5 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〈南京联迪信息系统股份有限公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见〉的议案》

1. 议案内容:

《南京联迪信息系统股份有限公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查

情况的专项意见》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（十一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 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 2023 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（十二）审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，现对公司 2024 年日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

(十三) 审议通过《关于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:

为充分盘活闲置资金,最大限度地提高公司自有资金的使用效率,在符合国家法律法规,不影响正常经营的前提下,公司拟利用闲置自有资金购买短期理财产品,具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-015)。

2.议案表决结果:同意5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。

(十四) 审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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进行现金管理的金额合计)不超过人民币3,500.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的现金管理产品。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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-016)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议

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。

(十五) 审议通过《关于拟注销公司部分募集资金专户的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司目前募集资金专户的使用情况，公司拟对以下两个募集资金专户进行注销，具体情况如下：

1、目前公司业务网络体系与信息化建设项目已经第三届董事会第五次会议审议取消、募集资金已转出，公司在招商银行股份有限公司南京雨花科技支行设立的募集资金专户（账号：551902002410665）闲置，截至2024年3月15日的账户余额为144,891.23元（系募集资金存放时产生的利息）。

2、公司补充流动资金的募集资金即将使用完毕，公司在招商银行股份有限公司南京雨花科技支行设立的募集资金专户（账号：551902002410833）即将闲置，截至2024年3月15日的账户余额为6,964.04元。

因此，为方便账户管理，减少管理成本，公司拟将上述两个募集资金专户存放的资金（包含利息）永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司生产经营活动。前述资金转出后，公司将及时展开募集资金专项账户的销户工作，并及时通知保荐机构及保荐代表人。

2.议案表决结果：同意5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。

(十六) 审议通过《关于〈中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（十七）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 2024 年年度审计机构，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（十八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

2022 年 9 月 2 日公司在北京证券交易所成功上市，为适应当前证券市场监管要求及公司证券工作需要，公司聘任董元丽女士为公司证券事务代表，具

体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-019)。

2.议案表决结果: 同意 5 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。

(十九) 审议通过《关于提请召开南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2024 年 4 月 26 日召开公司 2023 年年度股东大会, 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2024-022)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 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三届董事会第七次会议决议》;

2、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议记录》;

3、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议记录》。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2024年3月28日