

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2024-039

南京联迪信息系统股份有限公司

关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告

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。

南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日分别召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票的事项，具体情况如下：

一、2023 年度向特定对象发行股票的基本情况

公司于 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及其他相关议案，并经公司 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

截至本公告披露日，公司尚未向北京证券交易所提交有关 2023 年度向特定对象发行股票事项的申请文件。

二、终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的主要原因

自公司披露 2023 年度向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。现综合考虑当前市场环境、公司发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行股票事项。

三、终止 2023 年度向特定对象发行股票的审议程序

公司于 2024 年 8 月 9 日召开了公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票的事项，该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事专门会议审议情况

独立董事专门会议认为：公司本次终止 2023 年度向特定对象发行股票事项是经与中介机构审慎分析、研究与讨论后做出的决策。公司目前各项生产经营活动正常开展，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次终止 2023 年度向特定对象发行股票事项。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次终止 2023 年度向特定对象发行股票事项。

六、终止 2023 年度向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行股票事项，是综合考虑当前市场环境、公司发展规划，经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策，不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

七、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独立董事专门会议第二次会议记录》；
- 2、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

3、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2024年8月9日